LAND	REGIERUNGSBEZIRK	KREIS
NORDRHEIN-WESTFALEN	DÜSSELDORF	KLEVE

JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2023

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
Gesamtergebnisrechnung		5
Gesamtfinanzrechnung		9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen		
inklusive Erläuterungen		
01	Innere Verwaltung	15
02	Sicherheit und Ordnung	93
03	Schulträgeraufgaben	129
04	Kultur und Wissenschaft	171
05	Soziale Hilfen	201
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	237
08	Sportförderung	263
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	281
10	Bauen und Wohnen	293
11	Ver- und Entsorgung	309
12	Verkehrsflächen und –anlagen	363
13	Natur- und Landschaftspflege	397
15	Wirtschaft und Tourismus	425
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	457
Plan-Ist-Vergleich auf Sachkontenebene		477
Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte		485
Plan-Ist-Vergleich der investiven Projekte		488
Bilanz		495
Anhang		497
Anlage 1 - Übersicht Beteiligungen		514
Anlage 2 – Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen		515
Anlage 3 – Anlagenspiegel		516
Anlage 4 - Forderungsspiegel		518

Anlage 5 – Verbindlichkeitsspiegel 519

Anlage 6 – Eigenkapitalspiegel 520

Anlage 7 – Rückstellungsspeigel 521

Lagebericht 523

Haushaltsrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.785.222,52	9.647.000	0	9.863.552,83	216.552,83	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.434.585,87	7.905.195	0	7.687.673,56	-217.521,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.620,99	3.606.900	0	3.399.028,22	-207.871,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.219,62	1.418.080	0	661.372,06	-756.707,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,61	4.000	0	17.755,25	13.755,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	962.455,21	1.119.333	0	1.131.370,54	12.037,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-479.000	0	0,00	479.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.348.524,82**	**23.221.508**	**0**	**22.760.752,46**	**-460.755,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.967.763,17	-5.087.967	0	-4.636.191,98	451.774,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-793.044,41	-509.600	0	-698.478,74	-188.878,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.466.023,37	-6.771.765	0	-6.323.118,83	448.646,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.330.265,02	-2.651.613	0	-2.449.310,57	202.302,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.117.457,15	-8.678.520	0	-8.070.891,25	607.628,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442.892,99	-1.967.270	0	-1.626.405,02	340.864,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.117.446,11**	**-25.666.734**	**0**	**-23.804.396,39**	**1.862.338,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.231.078,71**	**-2.445.226**	**0**	**-1.043.643,93**	**1.401.582,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	72.394,22	81.000	0	168.868,07	87.868,07	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.433,67	-21.500	0	-8.723,18	12.776,82	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**54.960,55**	**59.500**	**0**	**160.144,89**	**100.644,89**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.286.039,26**	**-2.385.726**	**0**	**-883.499,04**	**1.502.227,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.047.000	0	0,00	-1.047.000,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**1.047.000**	**0**	**0,00**	**-1.047.000,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.286.039,26**	**-1.338.726**	**0**	**-883.499,04**	**455.227,30**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.286.039,26**	**-1.338.726**	**0**	**-883.499,04**	**455.227,30**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-150.599,52	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	166.278,90	0	0	134.376,46	134.376,46	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**15.679,38**	**0**	**0**	**134.376,46**	**134.376,46**	**0**

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 Gebührenausgleich.
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 Gewerbegrundstücke), 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
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.205,91	9.647.000	0	9.698.513,38	51.513,38	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210.968,31	5.913.900	0	6.416.231,98	502.331,98	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.191,00	2.883.100	0	2.923.279,93	40.179,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.324,40	1.415.080	0	1.021.265,19	-393.814,81	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.147,19	4.000	0	18.028,67	14.028,67	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	605.139,70	564.000	0	678.972,20	114.972,20	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.149,18	81.000	0	160.481,97	79.481,97	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.287.125,69**	**20.508.080**	**0**	**20.916.773,32**	**408.693,32**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.126.243,69	-4.911.867	0	-4.445.388,68	466.477,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-728.368,41	-672.000	0	-753.081,74	-81.081,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.099.405,86	-6.688.815	0	-5.949.124,62	739.690,38	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.166.984,18	-8.678.520	0	-8.039.934,58	638.585,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-986.643,61	-1.446.865	0	-1.242.451,45	204.413,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.107.645,75**	**-22.398.067**	**0**	**-20.429.981,07**	**1.968.085,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.179.479,94**	**-1.889.987**	**0**	**486.792,25**	**2.376.778,83**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.955.098,40	3.991.250	0	3.580.598,44	-410.651,56	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.563,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402.244,57	1.542.150	0	885.764,83	-656.385,17	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.361.905,97**	**5.547.400**	**0**	**4.466.363,27**	**-1.081.036,73**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-848.097,24	-845.500	0	-675.327,04	170.172,96	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665.765,50	-9.073.000	0	-2.988.171,37	6.084.828,63	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567.038,64	-1.209.550	0	-1.126.592,86	82.957,14	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.489.750,00	-62.000	0	-62.000,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-880.602,20	-592.000	0	-51.410,29	540.589,71	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000,00	0	0	-32.694,99	-32.694,99	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.460.253,58**	**-11.782.050**	**0**	**-4.936.196,55**	**6.845.853,45**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.098.347,61**	**-6.234.650**	**0**	**-469.833,28**	**5.764.816,72**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.918.867,67**	**-8.124.637**	**0**	**16.958,97**	**8.141.595,55**	**0**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. 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 wirtschftl. 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
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.918.867,67**	**-8.124.637**	**0**	**16.958,97**	**8.141.595,55**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.775.794,56	9.500.000	0	9.066.913,50	-433.086,50	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	209.986,61	0	0	-273.907,85	-273.907,85	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**9.066.913,50**	**1.375.363**	**0**	**8.809.964,62**	**7.434.601,20**	**0**

Erläuterungen zum Gesamtfinanzergebnis

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 Aufwendungsersatz, 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 Gebührenausgleich.
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
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.957,94	793.582	0	305.459,00	-488.123,27	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.716,17	37.800	0	50.963,69	13.163,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.039,86	1.304.060	0	617.566,36	-686.493,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.951,45	260.600	0	237.219,12	-23.380,88	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-479.000	0	0,00	479.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.341.665,42**	**1.917.042**	**0**	**1.211.208,17**	**-705.834,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.984.351,83	-2.948.433	0	-2.657.104,85	291.327,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-587.135,01	-321.643	0	-485.016,51	-163.373,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.861,91	-2.030.930	0	-2.004.846,01	26.083,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-544.193,61	-569.652	0	-578.062,95	-8.410,92	0
15	-	Transferaufwendungen	-120.986,49	-166.800	0	-114.128,66	52.671,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.991,22	-822.140	0	-713.056,74	109.083,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.228.520,07**	**-6.859.597**	**0**	**-6.552.215,72**	**307.381,58**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.886.854,65**	**-4.942.555**	**0**	**-5.341.007,55**	**-398.452,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	1,15	0	0	2,47	2,47	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.433,67	-21.500	0	-8.723,18	12.776,82	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.432,52**	**-21.500**	**0**	**-8.720,71**	**12.779,29**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.904.287,17**	**-4.964.055**	**0**	**-5.349.728,26**	**-385.673,23**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.904.287,17**	**-4.964.055**	**0**	**-5.349.728,26**	**-385.673,23**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.065.471,92	1.093.320	0	1.200.041,67	106.721,67	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	809.036,45	943.355	0	942.373,90	-981,10	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.651,14	-67.620	0	-99.705,57	-32.085,57	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-243.753,36	-213.347	0	-255.290,54	-41.943,89	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.357.183,30**	**-3.208.347**	**0**	**-3.562.308,80**	**-353.962,12**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.357.183,30**	**-3.208.347**	**0**	**-3.562.308,80**	**-353.962,12**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.447,69	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.073,52	37.800	0	50.995,69	13.195,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.418,51	1.304.060	0	975.384,12	-328.675,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	61.059,23	68.600	0	110.814,05	42.214,05	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.185.998,95**	**1.410.460**	**0**	**1.137.193,86**	**-273.266,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.195.569,62	-2.772.333	0	-2.433.896,27	338.436,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-522.459,01	-484.043	0	-539.619,51	-55.576,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.019,18	-2.018.430	0	-1.592.680,80	425.749,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-121.839,18	-166.800	0	-114.128,66	52.671,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-602.766,32	-790.815	0	-730.716,36	60.098,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.726.653,31**	**-6.232.420**	**0**	**-5.411.041,60**	**821.378,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.540.654,36**	**-4.821.960**	**0**	**-4.273.847,74**	**548.112,53**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	30.500,00	500,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**563,00**	**43.000**	**0**	**30.500,00**	**-12.500,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.228,13	-835.500	0	-170.922,41	664.577,59	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.300,32	-379.600	0	-354.566,61	25.033,39	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-89.750,00	-62.000	0	-62.000,00	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.063.278,45**	**-1.277.100**	**0**	**-587.489,02**	**689.610,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.062.715,45	-1.234.100	0	-556.989,02	677.110,98	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
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	814,00	2.000	0	246,00	-1.754,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**814,00**	**2.000**	**0**	**246,00**	**-1.754,00**	**0**
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	-214.419,85	-271.900	0	-216.169,32	55.730,68	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.419,85**	**-271.900**	**0**	**-216.169,32**	**55.730,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.605,85**	**-269.900**	**0**	**-215.923,32**	**53.976,68**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.605,85**	**-269.900**	**0**	**-215.923,32**	**53.976,68**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.605,85**	**-269.900**	**0**	**-215.923,32**	**53.976,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-233,10	-570	0	0,00	570,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-213.838,95**	**-270.470**	**0**	**-215.923,32**	**54.546,68**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-213.838,95**	**-270.470**	**0**	**-215.923,32**	**54.546,68**	**0**

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.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	198,00	2.000	0	862,00	-1.138,00	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198,00**	**2.000**	**0**	**862,00**	**-1.138,00**	**0**
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	-209.665,80	-271.900	0	-219.951,85	51.948,15	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.665,80**	**-271.900**	**0**	**-219.951,85**	**51.948,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.467,80**	**-269.900**	**0**	**-219.089,85**	**50.810,15**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	390,00	390,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**390,00**	**390,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-144.969,55	-158.767	0	-143.073,76	15.692,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-364.027,32	-314.065	0	-344.032,31	-29.966,85	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	-19.402,99	-22.900	0	-31.808,68	-8.908,68	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-528.399,86**	**-495.732**	**0**	**-518.914,75**	**-23.182,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-528.399,86**	**-495.732**	**0**	**-518.524,75**	**-22.792,55**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-528.399,86**	**-495.732**	**0**	**-518.524,75**	**-22.792,55**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-528.399,86**	**-495.732**	**0**	**-518.524,75**	**-22.792,55**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-528.399,86**	**-495.732**	**0**	**-518.524,75**	**-22.792,55**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-528.399,86**	**-495.732**	**0**	**-518.524,75**	**-22.792,55**	**0**

Erläuterungen **Produkt 010102** **Verwaltungsführung**

Pos. 7 Erstattung von Sitzungsgeldern

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.

Pos. 16 Kosten für Mitgliedsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten, Kosten für Nachrufe und Kranzspenden, Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Aus- und Fortbildungskosten, hier insbesondere für Führungskräfte

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	390,00	390,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**390,00**	**390,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-157.572,23	-158.767	0	-158.387,02	379,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-364.027,32	-314.065	0	-344.032,31	-29.966,85	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	-21.518,85	-22.900	0	-31.327,85	-8.427,85	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.118,40**	**-495.732**	**0**	**-533.747,18**	**-38.014,98**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.118,40**	**-495.732**	**0**	**-533.357,18**	**-37.624,98**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	64.700,00	-10.300,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**75.000**	**0**	**64.700,00**	**-10.300,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-249.506,66	-341.683	0	-281.629,63	60.053,34	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	-30.558,08	-114.280	0	-36.746,22	77.533,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.064,74**	**-455.963**	**0**	**-318.375,85**	**137.587,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-280.064,74**	**-380.963**	**0**	**-253.675,85**	**127.287,12**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-280.064,74**	**-380.963**	**0**	**-253.675,85**	**127.287,12**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-280.064,74**	**-380.963**	**0**	**-253.675,85**	**127.287,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-280.064,74**	**-380.963**	**0**	**-253.675,85**	**127.287,12**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-280.064,74**	**-380.963**	**0**	**-253.675,85**	**127.287,12**	**0**

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 2023 durch die GPA wurden Rückstellungen i.H.v. 9.000 € gebildet. Des Weiteren wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 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
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-252.145,17	-341.683	0	-277.193,43	64.489,54	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	-20.969,03	-114.280	0	-64.318,61	49.961,39	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.114,20**	**-455.963**	**0**	**-341.512,04**	**114.450,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.114,20**	**-455.963**	**0**	**-341.512,04**	**114.450,93**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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 Abgabenpflichtige

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.177,54	-92.042	0	-92.925,68	-883,43	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	-180,00	-5.500	0	-1.278,40	4.221,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-68.357,54**	**-97.542**	**0**	**-94.204,08**	**3.338,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.357,54**	**-97.542**	**0**	**-94.204,08**	**3.338,17**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.357,54**	**-97.542**	**0**	**-94.204,08**	**3.338,17**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.357,54**	**-97.542**	**0**	**-94.204,08**	**3.338,17**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-68.357,54**	**-97.542**	**0**	**-94.204,08**	**3.338,17**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-68.357,54**	**-97.542**	**0**	**-94.204,08**	**3.338,17**	**0**

Erläuterungen **Produkt 010202** **Steuern und Abgaben**

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.

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

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-64.405,48	-92.042	0	-92.194,75	-152,50	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	-180,00	-5.500	0	-1.278,40	4.221,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.585,48**	**-97.542**	**0**	**-93.473,15**	**4.069,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.585,48**	**-97.542**	**0**	**-93.473,15**	**4.069,10**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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 Zahlungsverkerkehrs, zeitnahe Realisation der gemeindlichen Einnahmen, Rechtzeige Bereitstellung von liquiden Mitteln, Vermeidung von Kassenkrediten, Renditeerzielung aus Bankguthaben

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

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	91.745,42	20.300	0	17.591,38	-2.708,62	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.745,42**	**20.300**	**0**	**17.591,38**	**-2.708,62**	**0**
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	-120.986,49	-145.800	0	-114.128,66	31.671,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.702,19	-600	0	-194,11	405,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-146.688,68**	**-146.400**	**0**	**-114.322,77**	**32.077,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.943,26**	**-126.100**	**0**	**-96.731,39**	**29.368,61**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.433,67	-21.500	0	-8.723,18	12.776,82	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.433,67**	**-21.500**	**0**	**-8.723,18**	**12.776,82**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.376,93**	**-147.600**	**0**	**-105.454,57**	**42.145,43**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.376,93**	**-147.600**	**0**	**-105.454,57**	**42.145,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-72.376,93**	**-147.600**	**0**	**-105.454,57**	**42.145,43**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-72.376,93**	**-147.600**	**0**	**-105.454,57**	**42.145,43**	**0**

Erläuterungen **Produkt 010203** **Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

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 2022.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	18.730,48	20.300	0	17.076,10	-3.223,90	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.730,48**	**20.300**	**0**	**17.076,10**	**-3.223,90**	**0**
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	-120.986,49	-145.800	0	-114.128,66	31.671,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.592,66	-21.900	0	-17.257,89	4.642,11	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.579,15**	**-167.700**	**0**	**-131.386,55**	**36.313,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.848,67**	**-147.400**	**0**	**-114.310,45**	**33.089,55**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement**
Produkt:	**1.100.01.03.01 Organisationsmanagement, zentrale Dienste**
Amt:	Hauptamt
Aufgaben:	Koordination der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung Beschaffung, Archivierung
Grundlagen:	Vorgaben der KGST, Datenschutzgesetze, Archivgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, gemeindliche Dienstanweisungen
Ziele:	Planung Sicherstellung und Optimierung der Sachressourcen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzergonomie und Gesundheit der Mitarbeiter Sicherstellung und Optimierung der Archivierung
Zielgruppen:	Mitarbeiter, Unternehmen, Gemeinden, Gemeindeverbände, weitere Behörden, Verbände, Organisationen, Einwohner, auswärtige Bürger

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,79	4.405	0	12.634,70	8.230,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,95	1.500	0	672,85	-827,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	5.800	0	2.982,29	-2.817,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.143,22	100	0	1.061,03	961,03	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.072,96**	**11.805**	**0**	**17.350,87**	**5.546,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-155.806,41	-732.276	0	-595.478,69	136.797,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-184.936,25	30.725	0	-97.244,13	-127.968,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,35	-15.600	0	-3.785,50	11.814,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.188,60	-12.904	0	-8.490,65	4.413,69	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.088,66	-252.325	0	-261.903,94	-9.578,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-614.303,27**	**-988.381**	**0**	**-966.902,91**	**21.477,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-603.230,31**	**-976.576**	**0**	**-949.552,04**	**27.023,90**	**0**
19	+	Finanzerträge	1,15	0	0	2,47	2,47	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1,15**	**0**	**0**	**2,47**	**2,47**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-603.229,16**	**-976.576**	**0**	**-949.549,57**	**27.026,37**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-603.229,16**	**-976.576**	**0**	**-949.549,57**	**27.026,37**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.584,90	58.800	0	63.171,59	4.371,59	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-748,44	-1.250	0	-884,02	365,98	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-541.392,70**	**-919.026**	**0**	**-887.262,00**	**31.763,94**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-541.392,70**	**-919.026**	**0**	**-887.262,00**	**31.763,94**	**0**

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

Pos. 2 Zuwendung für die Beschaffung eines Dienstwagens sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Pos. 7 Erträge aus der Rückerstattung von Prozesskosten.

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.

Pos. 16 Mehraufwendungen für Rechts- und Beratungskosten.

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 Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.155,90	1.500	0	672,85	-827,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	5.800	0	2.982,29	-2.817,71	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.138,22	100	0	1.061,03	961,03	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.684,12**	**7.400**	**0**	**4.716,17**	**-2.683,83**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-348.726,14	-556.176	0	-381.708,43	174.467,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-120.260,25	-131.675	0	-151.847,13	-20.171,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287,30	-11.600	0	-2.474,32	9.125,68	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-852,69	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243.560,13	-239.700	0	-274.236,20	-34.536,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.686,51**	**-945.151**	**0**	**-810.266,08**	**134.885,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.002,39**	**-937.751**	**0**	**-805.549,91**	**132.201,39**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.200,00	4.200,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0**
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	-18.755,14	-21.000	0	-22.202,64	-1.202,64	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-89.750,00	-62.000	0	-62.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-108.505,14**	**-83.000**	**0**	**-84.202,64**	**-1.202,64**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.505,14**	**-83.000**	**0**	**-80.002,64**	**2.997,36**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7010001: Zuführung KVR-Fonds								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.911,50	-12.000	0	-16.566,62	-4.566,62	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.911,50**	**-12.000**	**0**	**-16.566,62**	**-4.566,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.911,50**	**-12.000**	**0**	**-16.566,62**	**-4.566,62**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-73.088,50	-50.000	0	-45.433,38	4.566,62	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.088,50**	**-50.000**	**0**	**-45.433,38**	**4.566,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.088,50**	**-50.000**	**0**	**-45.433,38**	**4.566,62**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-12.532,22	-12.000	0	-11.920,85	79,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.532,22**	**-12.000**	**0**	**-11.920,85**	**79,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.532,22**	**-12.000**	**0**	**-11.920,85**	**79,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7011504: Anschaffung Defibrillatoren								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-2.000	0	-1.500,00	500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-500,00**	**-2.000**	**0**	**-1.500,00**	**500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**-2.000**	**0**	**-1.500,00**	**500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.200,00	4.200,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.722,92	-7.000	0	-8.781,79	-1.781,79	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.472,92**	**-7.000**	**0**	**-8.781,79**	**-1.781,79**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.472,92**	**-7.000**	**0**	**-4.581,79**	**2.418,21**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement**

Produkt: **1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV**

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: TVöD, Landesbeamtengesetz, Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, 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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.276,81	18.101	0	18.100,88	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	100,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.333,62	0	0	52.780,93	52.780,93	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.710,43**	**18.101**	**0**	**70.981,81**	**52.880,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-166.773,28	-194.087	0	-194.059,89	26,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.259,82	-38.302	0	-43.740,07	-5.438,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.173,62	-362.100	0	-348.166,87	13.933,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.596,29	-32.633	0	-38.994,14	-6.361,44	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.842,17	-56.980	0	-68.712,14	-11.732,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-536.645,18**	**-684.101**	**0**	**-693.673,11**	**-9.571,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508.934,75**	**-666.000**	**0**	**-622.691,30**	**43.309,06**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508.934,75**	**-666.000**	**0**	**-622.691,30**	**43.309,06**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-508.934,75**	**-666.000**	**0**	**-622.691,30**	**43.309,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-646,39	-1.370	0	-1.880,24	-510,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-509.581,14**	**-667.370**	**0**	**-624.571,54**	**42.798,82**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-509.581,14**	**-667.370**	**0**	**-624.571,54**	**42.798,82**	**0**

Erläuterungen **Produkt 010302** **Personalmanagement, EDV**

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Pos. 5 Erträge aus dem Verkauf von Inventar.

Pos. 7 Entschädigungen des LVR bei Quarantäne sowie Erträge aus der Anpassung 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 2023 im Vergleich zur Planung eine Verringerung i.H.v. rd. 263.000 €. Die zahlungswirksamen Leistungen (Vergütung, Beiträge gesetzliche Sozialversicherung, Beiträge Versorgungskassen und Beihilfe) verminderten sich im Vergleich zum Plan insgesamt um rd. 420.000 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger, sowie die Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit erhöhen sich insgesamt um rd. 157.000 € 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 –Organisations-management, zentrale Dienste-).

Pos. 13 Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der EDV und den Kosten der Datenverarbeitung.

Pos. 16 Mehraufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten sowie den Kosten des Betriebsarztes.

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

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	100,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.639,52	0	0	24.180,93	24.180,93	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.739,52**	**0**	**0**	**24.280,93**	**24.280,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-170.365,96	-194.087	0	-187.895,30	6.191,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-44.259,82	-38.302	0	-43.740,07	-5.438,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.396,87	-359.600	0	-336.074,47	23.525,53	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	-22.934,98	-16.980	0	-28.123,09	-11.143,09	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.957,63**	**-608.969**	**0**	**-595.832,93**	**13.135,61**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.218,11**	**-608.969**	**0**	**-571.552,00**	**37.416,54**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-61.707,90	-117.000	0	-103.984,66	13.015,34	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.707,90**	**-117.000**	**0**	**-103.984,66**	**13.015,34**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.707,90**	**-117.000**	**0**	**-103.984,66**	**13.015,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-19.576,82	-40.000	0	-31.242,11	8.757,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.576,82**	**-40.000**	**0**	**-31.242,11**	**8.757,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.576,82**	**-40.000**	**0**	**-31.242,11**	**8.757,89**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7011210: Anschaffung Server Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-17.996,19	-2.996,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-17.996,19**	**-2.996,19**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-17.996,19**	**-2.996,19**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7011804: Anschaffung Bauhofsoftware								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.380,98	-3.000	0	-13.028,81	-10.028,81	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.380,98**	**-3.000**	**0**	**-13.028,81**	**-10.028,81**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.380,98**	**-3.000**	**0**	**-13.028,81**	**-10.028,81**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-25.446,90	-8.000	0	-7.241,11	758,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.446,90**	**-8.000**	**0**	**-7.241,11**	**758,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.446,90**	**-8.000**	**0**	**-7.241,11**	**758,89**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-30.000	0	-25.849,58	4.150,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-25.849,58**	**4.150,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-25.849,58**	**4.150,42**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012302: Ausstattung EDV-Raum Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-8.044,74	1.955,26	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-8.044,74**	**1.955,26**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-8.044,74**	**1.955,26**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303,20	-9.500	0	-582,12	8.917,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-303,20**	**-9.500**	**0**	**-582,12**	**8.917,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-303,20**	**-9.500**	**0**	**-582,12**	**8.917,88**	**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
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,24	2.844	0	2.844,10	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	469.941,22	1.078.000	0	354.471,49	-723.528,51	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	-479.000	0	0,00	479.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**473.026,46**	**601.844**	**0**	**357.315,59**	**-244.528,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-52.125,06	-50.736	0	-50.537,01	199,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.113,12	-5.176	0	-3.842,49	1.333,33	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-15.500	0	-13.793,04	1.706,96	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.208,72**	**-88.412**	**0**	**-68.172,54**	**20.239,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**413.817,74**	**513.432**	**0**	**289.143,05**	**-224.289,07**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**413.817,74**	**513.432**	**0**	**289.143,05**	**-224.289,07**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**413.817,74**	**513.432**	**0**	**289.143,05**	**-224.289,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-360	0	0,00	360,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.499,86	-103.706	0	-86.365,89	17.340,14	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**302.317,88**	**409.366**	**0**	**202.777,16**	**-206.588,93**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**302.317,88**	**409.366**	**0**	**202.777,16**	**-206.588,93**	**0**

Erläuterungen **Produkt 010401** **Immobilienvermarktung**

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. 245.000 €.

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

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	695.655,50	1.078.000	0	710.680,36	-367.319,64	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695.655,50**	**1.078.000**	**0**	**710.680,36**	**-367.319,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-52.468,66	-50.736	0	-51.553,65	-817,49	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	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	-5.000,00	-15.500	0	-13.793,04	1.706,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.439,20**	**-83.236**	**0**	**-65.346,69**	**17.889,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640.216,30**	**994.764**	**0**	**645.333,67**	**-349.430,17**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.228,13	-835.500	0	-170.922,41	664.577,59	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
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-847.228,13**	**-835.500**	**0**	**-170.922,41**	**664.577,59**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-847.228,13**	**-835.500**	**0**	**-170.922,41**	**664.577,59**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke								
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	-67.212,04	112.787,96	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**-67.212,04**	**112.787,96**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**-67.212,04**	**112.787,96**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-871,73	-162.500	0	0,00	162.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-871,73**	**-162.500**	**0**	**0,00**	**162.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-871,73**	**-162.500**	**0**	**0,00**	**162.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	-103.710,37	-3.710,37	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-103.710,37**	**-3.710,37**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-103.710,37**	**-3.710,37**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-681.953,12	-208.000	0	0,00	208.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-681.953,12**	**-208.000**	**0**	**0,00**	**208.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-681.953,12**	**-208.000**	**0**	**0,00**	**208.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012004: Grunderwerb "Gewerbegebiet Nütterden II"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012006: Ausgleichskonz."Kiebitz u.Schwarzkehl."								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-164.403,28	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-164.403,28**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.403,28**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.367,34	695.668	0	202.295,77	-493.371,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.581,22	36.300	0	50.290,84	13.990,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.734,59	214.960	0	250.883,53	35.923,53	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.981,61	136.600	0	68.504,67	-68.095,33	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**636.664,76**	**1.083.528**	**0**	**571.974,81**	**-511.552,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-132.447,87	-146.358	0	-174.621,45	-28.263,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.310,61	-1.489.630	0	-1.504.085,51	-14.455,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-431.184,32	-430.513	0	-438.622,33	-8.109,69	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.006,08	-55.055	0	-49.309,53	5.745,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.517.919,42**	**-2.121.555**	**0**	**-2.166.638,82**	**-45.083,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-881.254,66**	**-1.038.028**	**0**	**-1.594.664,01**	**-556.636,17**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-881.254,66**	**-1.038.028**	**0**	**-1.594.664,01**	**-556.636,17**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-881.254,66**	**-1.038.028**	**0**	**-1.594.664,01**	**-556.636,17**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	809.036,45	943.355	0	942.373,90	-981,10	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.131,38	-64.070	0	-96.941,31	-32.871,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.131,38	-64.070	0	-96.941,31	-32.871,31	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-232.480,97**	**-222.813**	**0**	**-846.172,73**	**-623.359,89**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-232.480,97**	**-222.813**	**0**	**-846.172,73**	**-623.359,89**	**0**

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 2023).
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
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.447,69	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.917,62	36.300	0	50.322,84	14.022,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.021,49	214.960	0	251.557,48	36.597,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.733,28	19.600	0	34.928,76	15.328,76	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.120,08**	**270.860**	**0**	**336.809,08**	**65.949,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-134.716,74	-146.358	0	-172.171,68	-25.813,84	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.443,73	-1.486.630	0	-1.106.259,80	380.370,20	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	-38.426,95	-55.055	0	-49.189,53	5.865,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.050.557,96**	**-1.688.043**	**0**	**-1.327.621,01**	**360.421,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-620.437,88**	**-1.417.183**	**0**	**-990.811,93**	**426.370,91**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-29.514,34	-9.514,34	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-29.514,34**	**-9.514,34**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-29.514,34**	**-9.514,34**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012203: Präsentationsmedien Besprechungsräume								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-14.714,35	5.285,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-14.714,35**	**5.285,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-14.714,35**	**5.285,65**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012304: Prüfung u. Errichtung von PV-Anlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.799,99	-14.799,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.799,99**	**-14.799,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.799,99**	**-14.799,99**	**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
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.823,76	72.565	0	69.583,55	-2.981,40	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	4.060,05	3.300	0	8.883,05	5.583,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.747,58	28.600	0	32.191,11	3.591,11	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.631,39**	**104.465**	**0**	**110.657,71**	**6.192,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.014.545,46	-1.232.484	0	-1.124.778,74	107.705,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.094,33	-161.600	0	-148.808,13	12.791,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.111,28	-88.427	0	-88.113,34	313,19	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.791,20	-27.100	0	-33.141,36	-6.041,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.262.512,81**	**-1.509.611**	**0**	**-1.394.841,57**	**114.768,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.161.881,42**	**-1.405.146**	**0**	**-1.284.183,86**	**120.961,73**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.161.881,42**	**-1.405.146**	**0**	**-1.284.183,86**	**120.961,73**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.161.881,42**	**-1.405.146**	**0**	**-1.284.183,86**	**120.961,73**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.002.887,02	1.034.520	0	1.136.870,08	102.350,08	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.891,83	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.122,12	-45.571	0	-71.983,34	-26.412,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-213.008,35**	**-416.196**	**0**	**-219.297,12**	**196.899,09**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-213.008,35**	**-416.196**	**0**	**-219.297,12**	**196.899,09**	**0**

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 Mehraufwendungen für Schadensfälle (siehe Pos. 5).

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
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.053,52	3.300	0	9.201,99	5.901,99	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.817,73	28.600	0	33.177,23	4.577,23	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.871,25**	**31.900**	**0**	**42.379,22**	**10.479,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.015.169,24	-1.232.484	0	-1.112.792,01	119.692,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.891,28	-158.600	0	-147.872,21	10.727,79	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	-22.917,92	-27.100	0	-31.239,90	-4.139,90	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.185.948,98**	**-1.418.184**	**0**	**-1.291.904,12**	**126.279,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.077,73**	**-1.386.284**	**0**	**-1.249.524,90**	**136.759,11**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	26.300,00	-3.700,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**563,00**	**43.000**	**0**	**26.300,00**	**-16.700,00**	**0**
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	-45.837,28	-221.600	0	-198.864,97	22.735,03	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.837,28**	**-221.600**	**0**	**-198.864,97**	**22.735,03**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.274,28**	**-178.600**	**0**	**-172.564,97**	**6.035,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.565,19	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.565,19**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.565,19**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**563,00**	**13.000**	**0**	**0,00**	**-13.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**563,00**	**13.000**	**0**	**0,00**	**-13.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7011302: Anschaffung Aufsitzrasenmäher								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.259,40	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.259,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.259,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.748,25	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.748,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.748,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-95.600	0	-93.587,29	2.012,71	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-95.600**	**0**	**-93.587,29**	**2.012,71**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-95.600**	**0**	**-93.587,29**	**2.012,71**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012201: Anschaffung Elektro-Transportfahrzeug								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	26.300,00	-3.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**26.300,00**	**-3.700,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	-68.429,91	11.570,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-68.429,91**	**11.570,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-42.129,91**	**7.870,09**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012204: Ersatzbeschaffung Tieflader								

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.801,36	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.801,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.801,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012303: Mobile Tankstelle am Bauhof								
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	-18.220,39	11.779,61	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-18.220,39**	**11.779,61**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-18.220,39**	**11.779,61**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.463,08	-11.000	0	-18.627,38	-7.627,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.463,08**	**-11.000**	**0**	**-18.627,38**	**-7.627,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.463,08**	**-11.000**	**0**	**-18.627,38**	**-7.627,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.479,31	130.368	0	105.784,01	-24.583,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.927,95	95.600	0	103.812,94	8.212,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	500	0	408,00	-92,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,61	4.000	0	17.755,25	13.755,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.251,13	21.100	0	21.486,91	386,91	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**288.405,00**	**251.568**	**0**	**249.247,11**	**-2.320,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-330.714,10	-350.387	0	-363.010,88	-12.623,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-93.884,32	-80.465	0	-91.328,51	-10.863,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.774,50	-144.000	0	-141.162,72	2.837,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.568,55	-133.125	0	-115.926,22	17.198,92	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.473,31	-104.550	0	-113.694,46	-9.144,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-780.414,78**	**-812.527**	**0**	**-825.122,79**	**-12.595,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-492.009,78**	**-560.960**	**0**	**-575.875,68**	**-14.915,75**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-492.009,78**	**-560.960**	**0**	**-575.875,68**	**-14.915,75**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-492.009,78**	**-560.960**	**0**	**-575.875,68**	**-14.915,75**	**0**
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)	-43.214,02	-22.770	0	-27.954,48	-5.184,48	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.913,66	-73.495	0	-70.556,52	2.938,68	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-591.137,46**	**-657.225**	**0**	**-674.386,68**	**-17.161,55**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-591.137,46**	**-657.225**	**0**	**-674.386,68**	**-17.161,55**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.704,49	10.000	0	14.615,18	4.615,18	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.304,90	95.600	0	99.163,58	3.563,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	500	0	408,00	-92,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.147,19	4.000	0	18.028,67	14.028,67	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.609,74	21.100	0	21.499,05	399,05	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.092,32**	**131.200**	**0**	**153.714,48**	**22.514,48**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-330.137,91	-350.387	0	-361.760,51	-11.373,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-93.884,32	-80.465	0	-91.328,51	-10.863,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.020,04	-132.000	0	-130.650,24	1.349,76	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	-94.502,89	-61.550	0	-68.868,93	-7.318,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-636.545,16**	**-624.402**	**0**	**-652.608,19**	**-28.205,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.452,84**	**-493.202**	**0**	**-498.893,71**	**-5.691,39**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.041,81	234.650	0	240.830,40	6.180,40	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**81.041,81**	**235.650**	**0**	**240.830,40**	**5.180,40**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833,00	-890.850	0	-345.073,95	545.776,05	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.105,05	-187.000	0	-189.592,97	-2.592,97	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	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.938,05**	**-1.077.850**	**0**	**-534.666,92**	**543.183,08**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.103,76	-842.200	0	-293.836,52	548.363,48	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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	17.060,95	4.000	0	15.483,55	11.483,55	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.060,95**	**4.000**	**0**	**15.483,55**	**11.483,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.881,05	-27.844	0	-27.630,08	213,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.065,05	-9.575	0	-10.934,77	-1.359,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.432,42	0	0	-255,66	-255,66	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	-29.994,43	-800	0	-384,00	416,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.372,95**	**-38.219**	**0**	**-39.204,51**	**-985,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.312,00**	**-34.219**	**0**	**-23.720,96**	**10.498,31**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.312,00**	**-34.219**	**0**	**-23.720,96**	**10.498,31**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.312,00**	**-34.219**	**0**	**-23.720,96**	**10.498,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.166,46	-2.690	0	-128,00	2.562,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.478,46**	**-36.909**	**0**	**-23.848,96**	**13.060,31**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.478,46**	**-36.909**	**0**	**-23.848,96**	**13.060,31**	**0**

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

Pos. 6 Wahlkostenerstattung für die Landratswahl 2022.

Pos. 13 Sachkosten für die Landratswahl 2022 und die Europawahl 2024.

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

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

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	16.787,53	4.000	0	15.756,97	11.756,97	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.787,53**	**4.000**	**0**	**15.756,97**	**11.756,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.618,85	-27.844	0	-27.515,26	328,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.065,05	-9.575	0	-10.934,77	-1.359,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265,67	0	0	-422,41	-422,41	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	-29.994,43	-800	0	0,00	800,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.944,00**	**-38.219**	**0**	**-38.872,44**	**-653,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.156,47**	**-34.219**	**0**	**-23.115,47**	**11.103,80**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe: **1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt: **1.100.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Landesemisionsschutzgesetz, Gatstättengesetz, 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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.712,47	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.003,12	10.100	0	9.498,46	-601,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,66	0	0	2.271,70	2.271,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.922,40	20.100	0	20.118,01	18,01	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.997,65**	**30.200**	**0**	**31.888,17**	**1.688,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-108.731,97	-103.782	0	-117.319,02	-13.536,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.212,72	-47.260	0	-53.595,62	-6.335,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.563,23	-28.000	0	-34.695,17	-6.695,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145,98	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.944,28	-4.200	0	-3.687,94	512,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-191.598,18**	**-183.242**	**0**	**-209.297,75**	**-26.055,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.600,53**	**-153.042**	**0**	**-177.409,58**	**-24.367,18**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.600,53**	**-153.042**	**0**	**-177.409,58**	**-24.367,18**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.600,53**	**-153.042**	**0**	**-177.409,58**	**-24.367,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.515,10	-19.010	0	-24.072,08	-5.062,08	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-162.115,63**	**-172.052**	**0**	**-201.481,66**	**-29.429,26**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-162.115,63**	**-172.052**	**0**	**-201.481,66**	**-29.429,26**	**0**

Erläuterungen **Produkt 020201** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Pos. 4 Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.

Pos. 6 Kostenerstattungen ordnungsbehördliche Maßnahmen

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.566,49	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.733,62	10.100	0	9.509,46	-590,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,66	0	0	2.271,70	2.271,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.281,01	20.100	0	20.130,15	30,15	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.940,78**	**30.200**	**0**	**31.911,31**	**1.711,31**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-110.158,80	-103.782	0	-118.441,80	-14.659,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.212,72	-47.260	0	-53.595,62	-6.335,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.105,69	-28.000	0	-41.782,03	-13.782,03	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	-2.400,05	-3.200	0	-3.757,64	-557,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.877,26**	**-182.242**	**0**	**-217.577,09**	**-35.334,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.936,48**	**-152.042**	**0**	**-185.665,78**	**-33.623,38**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	79.055,20	77.000	0	75.072,80	-1.927,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	500	0	408,00	-92,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.383,76	500	0	625,42	125,42	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.764,96**	**78.000**	**0**	**76.106,22**	**-1.893,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-158.084,77	-179.273	0	-177.444,94	1.828,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.404,36	-15.753	0	-17.865,44	-2.112,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.716,22	-45.500	0	-37.000,66	8.499,34	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	-4.831,40	-5.200	0	-4.621,65	578,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-222.036,75**	**-245.727**	**0**	**-236.932,69**	**8.793,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.271,79**	**-167.727**	**0**	**-160.826,47**	**6.900,15**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.271,79**	**-167.727**	**0**	**-160.826,47**	**6.900,15**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.271,79**	**-167.727**	**0**	**-160.826,47**	**6.900,15**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-141.271,79**	**-167.727**	**0**	**-160.826,47**	**6.900,15**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-141.271,79**	**-167.727**	**0**	**-160.826,47**	**6.900,15**	**0**

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

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

Pos. 13 Sachkosten für Personalausweise und Reispässe.

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

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	79.400,69	77.000	0	73.728,82	-3.271,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	500	0	408,00	-92,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.383,76	500	0	625,42	125,42	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.110,45**	**78.000**	**0**	**74.762,24**	**-3.237,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-156.237,83	-179.273	0	-175.054,41	4.218,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.404,36	-15.753	0	-17.865,44	-2.112,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.723,14	-45.500	0	-37.236,54	8.263,46	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	-4.604,60	-5.200	0	-4.848,45	351,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.969,93**	**-245.727**	**0**	**-235.004,84**	**10.721,78**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.859,48**	**-167.727**	**0**	**-160.242,60**	**7.484,02**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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 Großschadenereignissen 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 Großschadenereignissen 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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.766,84	130.368	0	105.784,01	-24.583,52	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.869,63	8.500	0	19.241,68	10.741,68	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	9.944,97	500	0	743,48	243,48	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.581,44**	**139.368**	**0**	**125.769,17**	**-13.598,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-39.016,31	-39.488	0	-40.616,84	-1.129,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.062,63	-70.500	0	-69.211,23	1.288,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.422,57	-133.125	0	-115.926,22	17.198,92	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.703,20	-94.350	0	-105.000,87	-10.650,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-295.406,90**	**-345.339**	**0**	**-339.687,84**	**5.651,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.825,46**	**-205.972**	**0**	**-213.918,67**	**-7.947,03**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.825,46**	**-205.972**	**0**	**-213.918,67**	**-7.947,03**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.825,46**	**-205.972**	**0**	**-213.918,67**	**-7.947,03**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-532,46	-1.070	0	-3.754,40	-2.684,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.913,66	-73.495	0	-70.556,52	2.938,68	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-227.271,58**	**-280.537**	**0**	**-288.229,59**	**-7.692,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-227.271,58**	**-280.537**	**0**	**-288.229,59**	**-7.692,75**	**0**

Erläuterungen Produkt 020401 Brandschutz

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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.138,00	10.000	0	14.615,18	4.615,18	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.170,59	8.500	0	15.925,30	7.425,30	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	5.944,97	500	0	743,48	243,48	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.253,56**	**19.000**	**0**	**31.283,96**	**12.283,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-39.122,43	-39.488	0	-40.749,04	-1.261,45	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.925,54	-58.500	0	-51.209,26	7.290,74	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	-57.503,81	-52.350	0	-60.262,84	-7.912,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.753,97**	**-158.214**	**0**	**-161.153,82**	**-2.939,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.500,41**	**-139.214**	**0**	**-129.869,86**	**9.344,17**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.041,81	234.650	0	240.830,40	6.180,40	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**81.041,81**	**235.650**	**0**	**240.830,40**	**5.180,40**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833,00	-890.850	0	-345.073,95	545.776,05	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.105,05	-187.000	0	-189.592,97	-2.592,97	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.938,05**	**-1.077.850**	**0**	**-534.666,92**	**543.183,08**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.103,76**	**-842.200**	**0**	**-293.836,52**	**548.363,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000052: BGA - Brandschutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.909,29	-6.000	0	-4.055,76	1.944,24	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.909,29**	**-6.000**	**0**	**-4.055,76**	**1.944,24**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.909,29**	**-6.000**	**0**	**-4.055,76**	**1.944,24**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.000,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.000,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020002: Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.041,81	55.000	0	61.180,40	6.180,40	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.041,81**	**55.000**	**0**	**61.180,40**	**6.180,40**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**57.041,81**	**55.000**	**0**	**61.180,40**	**6.180,40**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020401: Festwert Feuerwehrschläuche								
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	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-23.613,65	-40.000	0	-42.407,97	-2.407,97	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.613,65**	**-40.000**	**0**	**-42.407,97**	**-2.407,97**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.613,65**	**-40.000**	**0**	**-42.407,97**	**-2.407,97**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-833,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-833,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022201: Errichtung von Sirenenanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.000	0	-90.761,30	1.238,70	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.000,00**	**-92.000**	**0**	**-90.761,30**	**1.238,70**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000,00**	**-92.000**	**0**	**-90.761,30**	**1.238,70**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022202: BGA - Katastrophenschutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.877,03	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.877,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.877,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022301: Erweiterung FW-Haus Frasselt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	174.650	0	174.650,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**174.650**	**0**	**174.650,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-486.850	0	-241.193,02	245.656,98	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-486.850**	**0**	**-241.193,02**	**245.656,98**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.000,00**	**-312.200**	**0**	**-66.543,02**	**245.656,98**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022302: Notstromversorgung Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-38.958,81	111.041,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-38.958,81**	**111.041,19**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-38.958,81**	**111.041,19**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022303: Heizungserweiterung LPG - GSK								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022304: Heizungserweiterung LPG - GSN								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022305: Heizungserweiterung LPG-Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-5.682,61	19.317,39	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-5.682,61**	**19.317,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-5.682,61**	**19.317,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022306: Heizungserweiterung LPG - FWK								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-6.754,80	13.245,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-6.754,80**	**13.245,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-6.754,80**	**13.245,20**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022307: Heizungserweiterung LPG - FWN								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-6.754,80	13.245,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-6.754,80**	**13.245,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-6.754,80**	**13.245,20**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022308: Anschaffung Kommandowagen (KdoW)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-34.338,29	661,71	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-34.338,29**	**661,71**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-34.338,29**	**661,71**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022309: Notstromanlage FW-Haus Kranenburg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-23.668,78	26.331,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-23.668,78**	**26.331,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-23.668,78**	**26.331,22**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022310: Notstromanlage FW-Haus Nütterden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-21.466,13	28.533,87	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-21.466,13**	**28.533,87**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-21.466,13**	**28.533,87**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022401: Erweiterung FW-Haus Mehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	-595,00	38.405,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-39.000**	**0**	**-595,00**	**38.405,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.000**	**0**	**4.405,00**	**38.405,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022501: Neubau Feuerwehrgerätehaus Krbg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.705,08	-12.000	0	-18.029,65	-6.029,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.705,08**	**-12.000**	**0**	**-18.029,65**	**-6.029,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.705,08**	**-12.000**	**0**	**-18.029,65**	**-6.029,65**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.456,52	583.502	0	731.474,46	147.972,14	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.841,70	253.380	0	343.957,50	90.577,50	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	9.033,75	7.250	0	5.712,52	-1.537,48	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**996.331,97**	**844.132**	**0**	**1.081.144,48**	**237.012,16**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-245.227,08	-267.092	0	-243.524,04	23.568,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.277,78	-11.490	0	-13.122,22	-1.632,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.693,85	-1.464.675	0	-1.581.893,59	-117.218,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.881,37	-100.444	0	-67.043,58	33.400,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.910,34	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.075,36	-219.400	0	-160.697,37	58.702,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.807.065,78**	**-2.063.102**	**0**	**-2.066.280,80**	**-3.179,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-810.733,81**	**-1.218.969**	**0**	**-985.136,32**	**233.833,03**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810.733,81**	**-1.218.969**	**0**	**-985.136,32**	**233.833,03**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-810.733,81**	**-1.218.969**	**0**	**-985.136,32**	**233.833,03**	**0**
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)	-780,82	-91.150	0	-461,41	90.688,59	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-358.215,74	-401.521	0	-431.343,76	-29.822,43	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.169.730,37**	**-1.711.641**	**0**	**-1.416.941,49**	**294.699,19**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.169.730,37**	**-1.711.641**	**0**	**-1.416.941,49**	**294.699,19**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.571,81	506.900	0	753.971,98	247.071,98	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.655,70	253.380	0	340.267,56	86.887,56	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	5.983,75	4.200	0	1.886,52	-2.313,48	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.211,26**	**764.480**	**0**	**1.096.126,06**	**331.646,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-244.025,53	-267.092	0	-250.426,10	16.666,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.277,78	-11.490	0	-13.122,22	-1.632,22	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.840,28	-1.435.225	0	-1.548.585,23	-113.360,23	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.910,34	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.531,29	-179.650	0	-146.138,95	33.511,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.525.585,22**	**-1.893.457**	**0**	**-1.958.272,50**	**-64.815,27**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.373,96**	**-1.128.977**	**0**	**-862.146,44**	**266.830,79**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.038,90	72.200	0	14.199,11	-58.000,89	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**152.038,90**	**72.200**	**0**	**14.199,11**	**-58.000,89**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090,00	-1.891.650	0	-198.248,05	1.693.401,95	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.240,49	-217.450	0	-48.758,10	168.691,90	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-154.330,49**	**-2.109.100**	**0**	**-247.006,15**	**1.862.093,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.291,59	-2.036.900	0	-232.807,04	1.804.092,96	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 Attraktiviität der Schule Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten
Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.277,05	321.742	0	404.172,65	82.431,09	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.100,20	154.600	0	190.991,00	36.391,00	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	1.388,00	2.100	0	1.517,19	-582,81	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**487.765,25**	**478.442**	**0**	**596.680,84**	**118.239,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-127.923,73	-149.982	0	-134.124,06	15.857,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.425,69	-3.830	0	-4.373,68	-543,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.625,04	-642.680	0	-719.778,18	-77.098,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.210,13	-50.276	0	-35.208,05	15.067,98	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.952,69	-54.700	0	-39.734,15	14.965,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-762.137,28**	**-901.467**	**0**	**-933.218,12**	**-31.750,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.372,03**	**-423.026**	**0**	**-336.537,28**	**86.488,53**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-274.372,03**	**-423.026**	**0**	**-336.537,28**	**86.488,53**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-274.372,03**	**-423.026**	**0**	**-336.537,28**	**86.488,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131,07	-48.620	0	-218,56	48.401,44	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-164.384,34	-179.590	0	-205.050,63	-25.460,74	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-438.887,44**	**-651.236**	**0**	**-541.806,47**	**109.429,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-438.887,44**	**-651.236**	**0**	**-541.806,47**	**109.429,23**	**0**

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

Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule.

Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule.

Pos. 7 Einnahmen aus Kopiergeld.

Pos. 13 Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagsschule, 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
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.779,46	289.000	0	425.916,29	136.916,29	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.058,70	154.600	0	190.413,40	35.813,40	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	1.388,00	2.100	0	1.517,19	-582,81	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.226,16**	**445.700**	**0**	**617.846,88**	**172.146,88**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-127.276,75	-149.982	0	-134.707,23	15.274,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.425,69	-3.830	0	-4.373,68	-543,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.411,08	-628.480	0	-681.500,82	-53.020,82	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	-28.691,38	-30.700	0	-28.651,41	2.048,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-692.804,90**	**-812.991**	**0**	**-849.233,14**	**-36.241,80**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.578,74**	**-367.291**	**0**	**-231.386,26**	**135.905,08**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.573,90	36.100	0	13.110,95	-22.989,05	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**96.573,90**	**36.100**	**0**	**13.110,95**	**-22.989,05**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090,00	-239.400	0	-59.579,19	179.820,81	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.665,66	-42.200	0	-21.077,40	21.122,60	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-106.755,66**	**-281.600**	**0**	**-80.656,59**	**200.943,41**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.181,76**	**-245.500**	**0**	**-67.545,64**	**177.954,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.365,61	-19.000	0	0,00	19.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.365,61**	**-19.000**	**0**	**0,00**	**19.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.634,39**	**-19.000**	**0**	**0,00**	**19.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.675,74	-5.000	0	-7.351,73	-2.351,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.675,74**	**-5.000**	**0**	**-7.351,73**	**-2.351,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.675,74**	**-5.000**	**0**	**-7.351,73**	**-2.351,73**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090,00	-60.000	0	-32.916,88	27.083,12	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.090,00**	**-60.000**	**0**	**-32.916,88**	**27.083,12**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.090,00**	**-60.000**	**0**	**-32.916,88**	**27.083,12**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032004: Möblierung der OGS GSK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.807,89	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**38.807,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.247,03	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.247,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.560,86**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-24.771,16	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.771,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.771,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032101: Digitale Ausstattung Klassenräume GSK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.027,61	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.027,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493,85	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**493,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.521,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032201: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600	0	0,00	-33.600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**33.600**	**0**	**0,00**	**-33.600,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-179.400	0	0,00	179.400,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-179.400**	**0**	**0,00**	**179.400,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.800**	**0**	**0,00**	**145.800,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032304: Anschaffung Treppenlift GSK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-26.662,31	-26.662,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-26.662,31**	**-26.662,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.662,31**	**-16.662,31**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738,40	2.500	0	3.110,95	610,95	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.738,40**	**2.500**	**0**	**3.110,95**	**610,95**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.099,97	-18.200	0	-13.725,67	4.474,33	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.099,97**	**-18.200**	**0**	**-13.725,67**	**4.474,33**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.361,57**	**-15.700**	**0**	**-10.614,72**	**5.085,28**	**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
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.905,32	232.861	0	286.976,01	54.115,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.741,50	98.780	0	152.966,50	54.186,50	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	4.695,75	2.900	0	1.945,33	-954,67	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**421.342,57**	**334.541**	**0**	**441.887,84**	**107.347,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-107.289,99	-106.026	0	-102.694,60	3.331,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.425,69	-3.830	0	-4.373,68	-543,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.709,41	-387.995	0	-481.727,24	-93.732,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.671,24	-50.168	0	-31.835,53	18.332,88	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.458,16	-135.050	0	-109.314,10	25.735,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-626.554,49**	**-683.069**	**0**	**-729.945,15**	**-46.875,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.211,92**	**-348.529**	**0**	**-288.057,31**	**60.471,33**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.211,92**	**-348.529**	**0**	**-288.057,31**	**60.471,33**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.211,92**	**-348.529**	**0**	**-288.057,31**	**60.471,33**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4,71	-41.940	0	-97,14	41.842,86	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.831,40	-221.931	0	-226.293,13	-4.361,69	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-399.048,03**	**-612.400**	**0**	**-514.447,58**	**97.952,50**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-399.048,03**	**-612.400**	**0**	**-514.447,58**	**97.952,50**	**0**

Erläuterungen **Produkt 030102** **Grundschule Nütterden**

Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule.

Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule.

Pos. 7 Einnahmen aus Kopiergeld.

Pos. 13 Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagsschule, 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
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.518,20	189.000	0	287.559,42	98.559,42	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.597,00	98.780	0	149.854,16	51.074,16	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	3.895,75	2.100	0	369,33	-1.730,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.010,95**	**289.880**	**0**	**437.782,91**	**147.902,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-106.756,58	-106.026	0	-106.844,15	-817,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.425,69	-3.830	0	-4.373,68	-543,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.876,85	-372.745	0	-443.319,10	-70.574,10	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	-28.445,40	-121.550	0	-108.088,42	13.461,58	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-567.504,52**	**-604.151**	**0**	**-662.625,35**	**-58.474,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.493,57**	**-314.271**	**0**	**-224.842,44**	**89.428,55**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.465,00	36.100	0	1.088,16	-35.011,84	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**55.465,00**	**36.100**	**0**	**1.088,16**	**-35.011,84**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.652.250	0	-138.668,86	1.513.581,14	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.574,83	-175.250	0	-27.680,70	147.569,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.574,83**	**-1.827.500**	**0**	**-166.349,56**	**1.661.150,44**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.890,17**	**-1.791.400**	**0**	**-165.261,40**	**1.626.138,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-37.349,07	-8.500	0	-1.448,83	7.051,17	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.349,07**	**-8.500**	**0**	**-1.448,83**	**7.051,17**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.349,07**	**-8.500**	**0**	**-1.448,83**	**7.051,17**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032102: Digitale Ausstattung Klassenräume GSN								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.390,77	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.390,77**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	0	-1.199,52	11.300,48	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.500**	**0**	**-1.199,52**	**11.300,48**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.390,77**	**-12.500**	**0**	**-1.199,52**	**11.300,48**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032202: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSN								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.335,83	33.600	0	0,00	-33.600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**33.335,83**	**33.600**	**0**	**0,00**	**-33.600,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-179.400	0	0,00	179.400,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-179.400**	**0**	**0,00**	**179.400,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.335,83**	**-145.800**	**0**	**0,00**	**145.800,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032203: Deckenstrahlheizung Turnhalle GSN								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.850	0	0,00	122.850,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-122.850**	**0**	**0,00**	**122.850,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-122.850**	**0**	**0,00**	**122.850,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032301: Bauliche Erweiterung GS Nütterden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	0	-138.668,86	1.111.331,14	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**0**	**-138.668,86**	**1.111.331,14**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**0**	**-138.668,86**	**1.111.331,14**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032302: Möblierung Umbau GS Nütterden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	-10.386,51	69.613,49	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-10.386,51**	**69.613,49**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-10.386,51**	**69.613,49**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032303: Umbau u. Umgestaltung GS Nütterden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738,40	2.500	0	1.088,16	-1.411,84	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.738,40**	**2.500**	**0**	**1.088,16**	**-1.411,84**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.225,76	-19.250	0	-14.645,84	4.604,16	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.225,76**	**-19.250**	**0**	**-14.645,84**	**4.604,16**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.487,36**	**-16.750**	**0**	**-13.557,68**	**3.192,32**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.03 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**1.100.03.01.06 Gesamtschule**
Amt:	Hauptamt
Aufgaben:	Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)
Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve
Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-109.000,00	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.000,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.000,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.000,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.000,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-109.000,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-109.000,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**

Erläuterungen **Produkt 030106** **Gesamtschule**

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

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-109.000	0	-109.000,00	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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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 Wirtschaftslichkeit und Sicherheit

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte, Unternehmen

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,60	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.653,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.956,16	-6.621	0	-3.925,80	2.695,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.889,21	-275.000	0	-233.300,62	41.699,38	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	-5.000	0	-4.701,24	298,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-207.058,57**	**-288.536**	**0**	**-244.115,09**	**44.421,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.404,97**	**-288.536**	**0**	**-244.115,09**	**44.421,17**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.404,97**	**-288.536**	**0**	**-244.115,09**	**44.421,17**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.404,97**	**-288.536**	**0**	**-244.115,09**	**44.421,17**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-204.404,97**	**-288.536**	**0**	**-244.115,09**	**44.421,17**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-204.404,97**	**-288.536**	**0**	**-244.115,09**	**44.421,17**	**0**

Erläuterungen **Produkt 030201** **Schülerbeförderung**

Pos. 13 Einsparung bei den Kosten der Schülerbeförderung.

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,60	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.653,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.950,19	-6.621	0	-5.260,38	1.360,68	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.466,29	-275.000	0	-243.561,57	31.438,43	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	-5.000	0	-4.701,24	298,76	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.629,68**	**-288.536**	**0**	**-255.710,62**	**32.825,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.976,08**	**-288.536**	**0**	**-255.710,62**	**32.825,64**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.620,55	28.900	0	40.325,80	11.425,80	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	2.950,00	2.250	0	2.250,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.570,55**	**31.150**	**0**	**42.575,80**	**11.425,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.057,20	-4.463	0	-2.779,58	1.683,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.470,19	-50.000	0	-38.087,55	11.912,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.910,34	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.664,51	-24.650	0	-6.947,88	17.702,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.315,44**	**-81.029**	**0**	**-50.002,44**	**31.026,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.744,89**	**-49.879**	**0**	**-7.426,64**	**42.452,00**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.744,89**	**-49.879**	**0**	**-7.426,64**	**42.452,00**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.744,89**	**-49.879**	**0**	**-7.426,64**	**42.452,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-645,04	-590	0	-145,71	444,29	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-18.389,93**	**-50.469**	**0**	**-7.572,35**	**42.896,29**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-18.389,93**	**-50.469**	**0**	**-7.572,35**	**42.896,29**	**0**

Erläuterungen **Produkt 030202** **Sonstige schulische Aufgaben**

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
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.620,55	28.900	0	40.496,27	11.596,27	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	700,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.320,55**	**28.900**	**0**	**40.496,27**	**11.596,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.042,01	-4.463	0	-3.614,34	849,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.086,06	-50.000	0	-71.203,74	-21.203,74	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.910,34	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.394,51	-22.400	0	-4.697,88	17.702,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.646,12**	**-78.779**	**0**	**-81.703,39**	**-2.924,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.674,43**	**-49.879**	**0**	**-41.207,12**	**8.671,52**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,39	10.274	0	9.274,40	-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	50,00	3.000	0	1.517,50	-1.482,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	0	185,00	85,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.344,39**	**13.374**	**0**	**10.976,90**	**-2.397,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-25.577,63	-28.917	0	-15.769,89	13.147,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.866,88	-33.800	0	-28.640,42	5.159,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.034,04	-4.537	0	-5.199,67	-662,53	0
15	-	Transferaufwendungen	-58.563,47	-71.050	0	-76.161,87	-5.111,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.100,34	-25.600	0	-53.280,25	-27.680,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.355,56**	**-165.820**	**0**	**-181.239,53**	**-15.419,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.011,17**	**-152.445**	**0**	**-170.262,63**	**-17.817,43**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.011,17**	**-152.445**	**0**	**-170.262,63**	**-17.817,43**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.011,17**	**-152.445**	**0**	**-170.262,63**	**-17.817,43**	**0**
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)	-34.308,21	-44.760	0	-79.958,18	-35.198,18	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.495,30	-25.510	0	-22.772,15	2.737,58	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-188.814,68**	**-222.715**	**0**	**-272.992,96**	**-50.278,03**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-188.814,68**	**-222.715**	**0**	**-272.992,96**	**-50.278,03**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	50,00	3.000	0	1.517,50	-1.482,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20,00	100	0	65,00	-35,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.070,00**	**9.100**	**0**	**6.582,50**	**-2.517,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-25.666,36	-28.917	0	-22.269,47	6.647,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.426,33	-33.800	0	-22.940,63	10.859,37	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-58.243,88	-71.050	0	-76.481,46	-5.431,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.066,84	-25.600	0	-29.280,25	-3.680,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.616,61**	**-161.282**	**0**	**-153.159,24**	**8.123,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.546,61**	**-152.182**	**0**	**-146.576,74**	**5.605,72**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-17.111,03	-2.111,03	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.625,33	-10.000	0	0,00	10.000,00	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.625,33**	**-25.000**	**0**	**-17.111,03**	**7.888,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.625,33	-25.000	0	-17.111,03	7.888,97	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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,39	4.274	0	4.274,40	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.274,39**	**4.274**	**0**	**4.274,40**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.652,40	-13.094	0	-7.364,46	5.729,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511,52	-2.500	0	-2.185,67	314,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537	0	-4.537,14	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.450,00	-32.450	0	-32.450,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-65.364,26**	**-54.497**	**0**	**-48.724,70**	**5.771,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.089,87**	**-50.222**	**0**	**-44.450,30**	**5.771,91**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.089,87**	**-50.222**	**0**	**-44.450,30**	**5.771,91**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.089,87**	**-50.222**	**0**	**-44.450,30**	**5.771,91**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-160	0	0,00	160,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.495,30	-25.510	0	-22.772,15	2.737,58	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-77.585,17**	**-75.892**	**0**	**-67.222,45**	**8.669,49**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-77.585,17**	**-75.892**	**0**	**-67.222,45**	**8.669,49**	**0**

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

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

Pos. 13 Förderbeitrag 2020 für bundesweite Plakatwerbung.

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-11.674,24	-13.094	0	-10.198,54	2.895,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511,52	-2.500	0	-2.185,67	314,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.450,00	-32.450	0	-32.450,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.848,96**	**-49.959**	**0**	**-47.021,64**	**2.937,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.848,96**	**-49.959**	**0**	**-47.021,64**	**2.937,83**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.164,78	-3.596	0	-1.910,31	1.685,77	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	-15.500,34	-25.000	0	-52.680,25	-27.680,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.426,68**	**-34.396**	**0**	**-60.352,12**	**-25.956,04**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.426,68**	**-34.396**	**0**	**-60.352,12**	**-25.956,04**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.426,68**	**-34.396**	**0**	**-60.352,12**	**-25.956,04**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.426,68**	**-34.396**	**0**	**-60.352,12**	**-25.956,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.426,68**	**-34.396**	**0**	**-60.352,12**	**-25.956,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-24.426,68**	**-34.396**	**0**	**-60.352,12**	**-25.956,04**	**0**

Erläuterungen **Produkt 040102** **Volkshochschule**

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
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.179,91	-3.596	0	-2.743,39	852,69	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	-16.466,84	-25.000	0	-28.680,25	-3.680,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.408,31**	**-34.396**	**0**	**-37.185,20**	**-2.789,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.408,31**	**-34.396**	**0**	**-37.185,20**	**-2.789,12**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-3.033,88	-4.550	0	-3.033,88	1.516,12	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.033,88**	**-4.550**	**0**	**-3.033,88**	**1.516,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.033,88**	**-4.550**	**0**	**-3.033,88**	**1.516,12**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.033,88**	**-4.550**	**0**	**-3.033,88**	**1.516,12**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.033,88**	**-4.550**	**0**	**-3.033,88**	**1.516,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.033,88**	**-4.550**	**0**	**-3.033,88**	**1.516,12**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.033,88**	**-4.550**	**0**	**-3.033,88**	**1.516,12**	**0**

Erläuterungen **Produkt 040103** **Theater, Bücherei**

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

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-3.033,88	-4.550	0	-3.033,88	1.516,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.033,88**	**-4.550**	**0**	**-3.033,88**	**1.516,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.033,88**	**-4.550**	**0**	**-3.033,88**	**1.516,12**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	50,00	3.000	0	1.517,50	-1.482,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	0	185,00	85,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.070,00**	**9.100**	**0**	**6.702,50**	**-2.397,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.760,45	-12.227	0	-6.495,12	5.731,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.593,80	-25.500	0	-20.693,19	4.806,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-496,90	0	0	-662,53	-662,53	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.079,59	-34.050	0	-40.677,99	-6.627,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	0	-600,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.530,74**	**-72.377**	**0**	**-69.128,83**	**3.248,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.460,74**	**-63.277**	**0**	**-62.426,33**	**850,58**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.460,74**	**-63.277**	**0**	**-62.426,33**	**850,58**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.460,74**	**-63.277**	**0**	**-62.426,33**	**850,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.308,21	-44.600	0	-79.958,18	-35.358,18	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-83.768,95**	**-107.877**	**0**	**-142.384,51**	**-34.507,60**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-83.768,95**	**-107.877**	**0**	**-142.384,51**	**-34.507,60**	**0**

Erläuterungen **Produkt 040104** **Heimat- und Kulturpflege**

Pos. 2 Zuwendung des Landes zur Verleihung des Heimatpreises i.H.v. 5.000 €.

Pos. 5 Einnahmen Nikolausmarkt

Pos. 13 Aufwendungen für den Nikolausmarkt, sowie kulturelle Veranstaltungen.

Pos. 15 Zuschüsse zur Durchführung der örtlichen Kirmesveranstaltungen, des Stüppkesmarktes, für die Außenbeleuchtung der Kirchen, sowie Aufwendungen zur Verleihung des Heimatpreises.
Außerdem einmalige Zuwendung an die Karnevalsgesellschaft zur Finanzierung einer Interimsunterkunft.

Pos. 16 Mitgliedsbeiträge.

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

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	50,00	3.000	0	1.517,50	-1.482,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20,00	100	0	65,00	-35,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.070,00**	**9.100**	**0**	**6.582,50**	**-2.517,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.812,21	-12.227	0	-9.327,54	2.899,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.153,25	-25.500	0	-14.993,40	10.506,60	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.760,00	-34.050	0	-40.997,58	-6.947,58	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600	0	-600,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.325,46**	**-72.377**	**0**	**-65.918,52**	**6.458,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.255,46**	**-63.277**	**0**	**-59.336,02**	**3.940,89**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-17.111,03	-2.111,03	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.625,33	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.625,33**	**-25.000**	**0**	**-17.111,03**	**7.888,97**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.625,33**	**-25.000**	**0**	**-17.111,03**	**7.888,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-17.111,03	-2.111,03	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.625,33	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.625,33**	**-25.000**	**0**	**-17.111,03**	**7.888,97**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.625,33**	**-25.000**	**0**	**-17.111,03**	**7.888,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.192,95	696.128	0	1.080.390,56	384.262,59	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	5.286,81	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.179.479,76**	**696.228**	**0**	**1.080.390,56**	**384.162,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-527.416,76	-540.680	0	-577.798,41	-37.117,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.213,12	-47.259	0	-53.596,16	-6.337,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.067,69	-161.750	0	-124.156,15	37.593,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.319,69	-4.883	0	-3.680,43	1.202,35	0
15	-	Transferaufwendungen	-433.726,33	-559.000	0	-239.580,71	319.419,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.946,24	-315.180	0	-188.161,69	127.018,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.262.689,83**	**-1.628.752**	**0**	**-1.186.973,55**	**441.778,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.210,07**	**-932.524**	**0**	**-106.582,99**	**825.941,46**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.210,07**	**-932.524**	**0**	**-106.582,99**	**825.941,46**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.210,07**	**-932.524**	**0**	**-106.582,99**	**825.941,46**	**0**
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)	-28.164,18	-30.460	0	-30.297,59	162,41	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.093,24	-68.300	0	-33.253,15	35.046,85	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-136.467,49**	**-1.031.284**	**0**	**-170.133,73**	**861.150,72**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-136.467,49**	**-1.031.284**	**0**	**-170.133,73**	**861.150,72**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.222,21	693.000	0	991.971,36	298.971,36	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,02	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	5.000,00	100	0	446,25	346,25	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.262.326,23**	**693.100**	**0**	**992.417,61**	**299.317,61**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-512.788,31	-540.680	0	-557.406,86	-16.726,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.213,12	-47.259	0	-53.596,16	-6.337,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.732,24	-151.750	0	-106.496,21	45.253,79	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-424.529,66	-559.000	0	-253.251,23	305.748,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-158.887,98	-315.180	0	-183.541,45	131.638,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.151,31**	**-1.613.870**	**0**	**-1.154.291,91**	**459.577,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.174,92**	**-920.770**	**0**	**-161.874,30**	**758.895,34**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	681.886,92	681.886,92	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**681.886,92**	**681.886,92**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-504.348,58	-504.348,58	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.355,87	-20.000	0	-20.368,18	-368,18	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.355,87**	**-20.000**	**0**	**-524.716,76**	**-504.716,76**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.355,87	-20.000	0	157.170,16	177.170,16	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
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.361,75	-17.482	0	-18.433,00	-951,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.404,36	-15.753	0	-17.865,44	-2.112,04	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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.766,11**	**-33.235**	**0**	**-36.298,44**	**-3.063,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.766,11**	**-33.235**	**0**	**-36.298,44**	**-3.063,05**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.766,11**	**-33.235**	**0**	**-36.298,44**	**-3.063,05**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.766,11**	**-33.235**	**0**	**-36.298,44**	**-3.063,05**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-35.766,11**	**-33.235**	**0**	**-36.298,44**	**-3.063,05**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-35.766,11**	**-33.235**	**0**	**-36.298,44**	**-3.063,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-16.859,47	-17.482	0	-17.790,72	-308,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.404,36	-15.753	0	-17.865,44	-2.112,04	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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.263,83**	**-33.235**	**0**	**-35.656,16**	**-2.420,77**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.263,83**	**-33.235**	**0**	**-35.656,16**	**-2.420,77**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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 Vermitllung von Arbeitsangeboten
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.290,38	343.000	0	384.370,17	41.370,17	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**360.290,38**	**343.100**	**0**	**384.370,17**	**41.270,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-322.964,65	-330.601	0	-351.654,98	-21.054,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	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	-60.706,20	-84.180	0	-57.375,02	26.804,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-392.873,04**	**-422.657**	**0**	**-417.962,68**	**4.694,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.582,66**	**-79.557**	**0**	**-33.592,51**	**45.964,87**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.582,66**	**-79.557**	**0**	**-33.592,51**	**45.964,87**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.582,66**	**-79.557**	**0**	**-33.592,51**	**45.964,87**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-32.582,66**	**-79.557**	**0**	**-33.592,51**	**45.964,87**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-32.582,66**	**-79.557**	**0**	**-33.592,51**	**45.964,87**	**0**

Erläuterungen **Produkt 050102** **Leistungen SGB II**

Pos. 2 und 16 Auf-

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 wendungen für kommunale Leistungen (50 %) werden entsprechend dem Bedarf kontinuierlich angepasst.

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.290,38	343.000	0	384.370,17	41.370,17	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.290,38**	**343.100**	**0**	**384.370,17**	**41.270,17**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-315.477,08	-330.601	0	-339.088,30	-8.487,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	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	-63.231,47	-84.180	0	-52.426,07	31.753,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.910,74**	**-422.657**	**0**	**-400.447,05**	**22.210,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.620,36**	**-79.557**	**0**	**-16.076,88**	**63.480,50**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.274,60	352.500	0	661.812,42	309.312,42	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	5.000,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**818.274,60**	**352.500**	**0**	**661.812,42**	**309.312,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.283,65	-108.476	0	-110.517,14	-2.040,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.373,47	-29.750	0	-42.770,02	-13.020,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-433.726,33	-559.000	0	-239.580,71	319.419,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.955,69	-224.800	0	-127.798,47	97.001,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-660.041,33**	**-932.403**	**0**	**-532.099,02**	**400.303,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**158.233,27**	**-579.903**	**0**	**129.713,40**	**709.616,30**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**158.233,27**	**-579.903**	**0**	**129.713,40**	**709.616,30**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**158.233,27**	**-579.903**	**0**	**129.713,40**	**709.616,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.783,10	-590	0	-16.722,55	-16.132,55	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**142.450,17**	**-580.493**	**0**	**112.990,85**	**693.483,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**142.450,17**	**-580.493**	**0**	**112.990,85**	**693.483,75**	**0**

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 Unterbringungsaufwendungen. 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 Dienstfahrzeug zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge.

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

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.931,83	350.000	0	574.021,19	224.021,19	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,02	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	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**902.035,85**	**350.000**	**0**	**574.021,19**	**224.021,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-98.425,90	-108.476	0	-108.684,68	-208,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.373,47	-29.750	0	-42.770,02	-13.020,02	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-424.529,66	-559.000	0	-253.251,23	305.748,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.367,95	-224.800	0	-128.153,41	96.646,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.899,17**	**-929.903**	**0**	**-541.792,02**	**388.110,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.136,68**	**-579.903**	**0**	**32.229,17**	**612.132,07**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	33.580,00	33.580,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**33.580,00**	**33.580,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-48.209,99	-51.081	0	-58.346,27	-7.265,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.767,85	-4.000	0	-1.485,83	2.514,17	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	-2.054,40	-4.200	0	-490,00	3.710,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.234,43**	**-67.157**	**0**	**-69.254,78**	**-2.097,53**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.234,43**	**-67.157**	**0**	**-35.674,78**	**31.482,47**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.234,43**	**-67.157**	**0**	**-35.674,78**	**31.482,47**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.234,43**	**-67.157**	**0**	**-35.674,78**	**31.482,47**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.881,08	-4.200	0	-5.075,04	-875,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-66.115,51**	**-71.357**	**0**	**-40.749,82**	**30.607,43**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-66.115,51**	**-71.357**	**0**	**-40.749,82**	**30.607,43**	**0**

Erläuterungen **Produkt 050104** **Sonstige soziale Leistungen**

Pos. 2 Landeszuweisung Stärkungspakt NRW

Pos. 13 Aufwendungen 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
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	33.580,00	33.580,00	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**33.580,00**	**33.580,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-47.549,45	-51.081	0	-58.205,69	-7.124,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669,30	-4.000	0	-1.326,72	2.673,28	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	-2.054,40	-4.200	0	-490,00	3.710,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.475,34**	**-67.157**	**0**	**-68.955,09**	**-1.797,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.475,34**	**-67.157**	**0**	**-35.375,09**	**31.782,16**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	286,81	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**914,78**	**628**	**0**	**627,97**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-38.596,72	-33.040	0	-38.847,02	-5.806,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.926,37	-128.000	0	-79.900,30	48.099,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-819,69	-2.383	0	-1.180,43	1.202,35	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229,95	-2.000	0	-2.498,20	-498,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-111.774,92**	**-173.300**	**0**	**-131.358,63**	**41.940,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.860,14**	**-172.672**	**0**	**-130.730,66**	**41.940,87**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.860,14**	**-172.672**	**0**	**-130.730,66**	**41.940,87**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.860,14**	**-172.672**	**0**	**-130.730,66**	**41.940,87**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.500,00	-25.670	0	-8.500,00	17.170,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.093,24	-68.300	0	-33.253,15	35.046,85	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-144.453,38**	**-266.642**	**0**	**-172.483,81**	**94.157,72**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-144.453,38**	**-266.642**	**0**	**-172.483,81**	**94.157,72**	**0**

Erläuterungen **Produkt 050201** **Unterbringung Wohnungslose / Asyl**

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
2023

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	446,25	446,25	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**446,25**	**446,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-34.476,41	-33.040	0	-33.637,47	-597,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	0	-8.932,68	-1.056,24	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.689,47	-118.000	0	-62.399,47	55.600,53	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	-2.234,16	-2.000	0	-2.471,97	-471,97	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.602,23**	**-160.917**	**0**	**-107.441,59**	**53.475,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.602,23**	**-160.917**	**0**	**-106.995,34**	**53.921,38**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	681.886,92	681.886,92	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**681.886,92**	**681.886,92**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-504.348,58	-504.348,58	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.355,87	-20.000	0	-20.368,18	-368,18	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.355,87**	**-20.000**	**0**	**-524.716,76**	**-504.716,76**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.355,87**	**-20.000**	**0**	**157.170,16**	**177.170,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.809,80	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.809,80**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.809,80**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7052301: Erwerb Wohngebäude "Nimweger Str. 24"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	317.347,06	317.347,06	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**317.347,06**	**317.347,06**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-350.425,58	-350.425,58	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-350.425,58**	**-350.425,58**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-33.078,52**	**-33.078,52**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7052302: Ankauf u. Umbau "Drüller Weg 7"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	364.539,86	364.539,86	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**364.539,86**	**364.539,86**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-153.923,00	-153.923,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-153.923,00**	**-153.923,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**210.616,86**	**210.616,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.546,07	-10.000	0	-20.368,18	-10.368,18	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.546,07**	**-10.000**	**0**	**-20.368,18**	**-10.368,18**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.546,07**	**-10.000**	**0**	**-20.368,18**	**-10.368,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.992,16	172.632	0	134.444,86	-38.187,23	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	1.038,20	1.500	0	1.512,55	12,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**139.030,36**	**174.132**	**0**	**135.957,41**	**-38.174,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-323.172,88	-328.218	0	-313.231,97	14.985,70	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.808,72	-31.507	0	-35.730,88	-4.224,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.420,70	-73.130	0	-54.403,65	18.726,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.059,06	-65.825	0	-45.594,94	20.230,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.861,47	-25.000	0	-23.260,38	1.739,62	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.661,25	-10.900	0	-10.834,83	65,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-475.984,08**	**-534.580**	**0**	**-483.056,65**	**51.522,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.953,72**	**-360.447**	**0**	**-347.099,24**	**13.348,24**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-336.953,72**	**-360.447**	**0**	**-347.099,24**	**13.348,24**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-336.953,72**	**-360.447**	**0**	**-347.099,24**	**13.348,24**	**0**
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)	-67.133,04	-70.980	0	-72.635,83	-1.655,83	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.043,19	-16.540	0	-15.525,55	1.014,45	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-415.129,95**	**-447.967**	**0**	**-435.260,62**	**12.706,86**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-415.129,95**	**-447.967**	**0**	**-435.260,62**	**12.706,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.341,56	127.600	0	107.549,92	-20.050,08	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	1.038,20	1.500	0	1.512,55	12,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.379,76**	**129.100**	**0**	**109.062,47**	**-20.037,53**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-313.538,60	-328.218	0	-313.882,53	14.335,14	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.808,72	-31.507	0	-35.730,88	-4.224,08	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.255,70	-69.130	0	-55.606,52	13.523,48	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.950,60	-25.000	0	-22.171,25	2.828,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.013,49	-10.900	0	-10.516,77	383,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.567,11**	**-464.754**	**0**	**-437.907,95**	**26.846,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.187,35**	**-335.654**	**0**	**-328.845,48**	**6.808,99**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.246,00	1.000	0	16.090,00	15.090,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**141.246,00**	**1.000**	**0**	**16.090,00**	**15.090,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.815,66	-220.000	0	-29.795,51	190.204,49	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.804,61	-36.000	0	-20.710,82	15.289,18	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-289.620,27**	**-256.000**	**0**	**-50.506,33**	**205.493,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.374,27	-255.000	0	-34.416,33	220.583,67	0

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt:	**1.100.06.01.01 Jugendarbeit**
Amt:	Ordnungs- und Sozialamt
Aufgaben:	Unterstützung und Durchführung der Jugendarbeit Planung und Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche wie z.B. Jugendfahrten und -lager sowie Ferienfreizeit Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen
Grundlagen:	Kinder und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen, Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung, Planung und Durchführung von Jugendfahrten/-lager und Ferienfreizeit unter Berücksichtigung von pädagogischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.835,00	27.000	0	21.426,00	-5.574,00	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	775,00	500	0	921,55	421,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.610,00**	**27.500**	**0**	**22.347,55**	**-5.152,45**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-35.485,66	-35.631	0	-35.382,02	248,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.404,36	-15.753	0	-17.865,44	-2.112,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.764,13	-42.400	0	-32.966,10	9.433,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.861,47	-25.000	0	-23.260,38	1.739,62	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,30	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.539,92**	**-118.784**	**0**	**-109.473,94**	**9.310,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.929,92**	**-91.284**	**0**	**-87.126,39**	**4.157,58**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.929,92**	**-91.284**	**0**	**-87.126,39**	**4.157,58**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.929,92**	**-91.284**	**0**	**-87.126,39**	**4.157,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-73.929,92**	**-91.284**	**0**	**-87.126,39**	**4.157,58**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-73.929,92**	**-91.284**	**0**	**-87.126,39**	**4.157,58**	**0**

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

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

Pos. 7 Spenden für die Jugendarbeit.

Pos. 13 Kosten der Aktion „Ferienspaß“.

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

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.211,56	27.000	0	15.607,00	-11.393,00	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	775,00	500	0	921,55	421,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.986,56**	**27.500**	**0**	**16.528,55**	**-10.971,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.236,25	-35.631	0	-35.823,12	-192,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.404,36	-15.753	0	-17.865,44	-2.112,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.514,13	-42.400	0	-33.216,10	9.183,90	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.950,60	-25.000	0	-22.171,25	2.828,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-24,30	-24,30	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.105,34**	**-118.784**	**0**	**-109.100,21**	**9.683,76**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.118,78**	**-91.284**	**0**	**-92.571,66**	**-1.287,69**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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 (Jungendzentrum Trainstop und Päpp)
Grundlagen:	Kinder und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen für Freizeitaktivitäten und zum Erlernen sozialer Umgangsformen
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.712,52	101.115	0	90.155,65	-10.958,86	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	263,20	1.000	0	591,00	-409,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.975,72**	**102.115**	**0**	**90.746,65**	**-11.367,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-287.687,22	-292.587	0	-277.849,95	14.737,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.404,36	-15.753	0	-17.865,44	-2.112,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.570,48	-25.200	0	-18.332,60	6.867,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.100,16	-1.394	0	-3.109,57	-1.716,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.636,95	-10.100	0	-9.954,58	145,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-335.399,17**	**-345.034**	**0**	**-327.112,14**	**17.921,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.423,45**	**-242.920**	**0**	**-236.365,49**	**6.554,07**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.423,45**	**-242.920**	**0**	**-236.365,49**	**6.554,07**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.423,45**	**-242.920**	**0**	**-236.365,49**	**6.554,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194,14	-270	0	-198,20	71,80	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.043,19	-16.540	0	-15.525,55	1.014,45	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-244.660,78**	**-259.730**	**0**	**-252.089,24**	**7.640,32**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-244.660,78**	**-259.730**	**0**	**-252.089,24**	**7.640,32**	**0**

Erläuterungen **Produkt 060102** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.130,00	100.600	0	91.942,92	-8.657,08	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	263,20	1.000	0	591,00	-409,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.393,20**	**101.600**	**0**	**92.533,92**	**-9.066,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-278.302,35	-292.587	0	-278.059,41	14.527,69	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.404,36	-15.753	0	-17.865,44	-2.112,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.057,32	-22.200	0	-18.882,92	3.317,08	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	-9.013,49	-10.100	0	-9.612,22	487,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.777,52**	**-340.641**	**0**	**-324.419,99**	**16.220,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.384,32**	**-239.041**	**0**	**-231.886,07**	**7.154,43**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	3.090,00	2.090,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**3.090,00**	**2.090,00**	**0**
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	-24.941,39	-5.000	0	-993,46	4.006,54	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.941,39**	**-5.000**	**0**	**-993,46**	**4.006,54**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.941,39**	**-4.000**	**0**	**2.096,54**	**6.096,54**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	3.090,00	2.090,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**3.090,00**	**2.090,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.941,39	-5.000	0	-993,46	4.006,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.941,39**	**-5.000**	**0**	**-993,46**	**4.006,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.941,39**	**-4.000**	**0**	**2.096,54**	**6.096,54**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt:	**1.100.06.01.03 Spielplätze**
Amt:	Bauamt / Bauhof
Aufgaben:	Bereitstellung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der vorhandenen öffentlichen Spiel- und Begegnungsflächen Errichtung und Gestaltung von Spielplatzanlagen in den neuen Wohngebieten
Grundlagen:	Kinder und Jugendhilfegesetz, 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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.444,64	44.518	0	22.863,21	-21.654,37	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.444,64**	**44.518**	**0**	**22.863,21**	**-21.654,37**	**0**
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	-13.086,09	-5.530	0	-3.104,95	2.425,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.958,90	-64.432	0	-42.485,37	21.946,16	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	0	-880,25	-80,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.044,99**	**-70.762**	**0**	**-46.470,57**	**24.290,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.600,35**	**-26.244**	**0**	**-23.607,36**	**2.636,59**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.600,35**	**-26.244**	**0**	**-23.607,36**	**2.636,59**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.600,35**	**-26.244**	**0**	**-23.607,36**	**2.636,59**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.938,90	-70.710	0	-72.437,63	-1.727,63	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-96.539,25**	**-96.954**	**0**	**-96.044,99**	**908,96**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-96.539,25**	**-96.954**	**0**	**-96.044,99**	**908,96**	**0**

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-12.684,25	-4.530	0	-3.507,50	1.022,50	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	0,00	-800	0	-880,25	-80,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.684,25**	**-5.330**	**0**	**-4.387,75**	**942,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.684,25**	**-5.330**	**0**	**-4.387,75**	**942,25**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.246,00	0	0	13.000,00	13.000,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**141.246,00**	**0**	**0**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.815,66	-220.000	0	-29.795,51	190.204,49	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.863,22	-31.000	0	-19.717,36	11.282,64	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-264.678,88**	**-251.000**	**0**	**-49.512,87**	**201.487,13**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.432,88**	**-251.000**	**0**	**-36.512,87**	**214.487,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.863,22	-30.000	0	-19.717,36	10.282,64	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.863,22**	**-30.000**	**0**	**-19.717,36**	**10.282,64**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.863,22**	**-30.000**	**0**	**-19.717,36**	**10.282,64**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7061901: Herstellung Naturerlebnisraum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.246,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**141.246,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.815,66	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-218.815,66**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.569,66**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7062301: Neugestaltung Spielplatz "Querweg"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.000,00	13.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	-24.735,03	145.264,97	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**-24.735,03**	**145.264,97**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**-11.735,03**	**158.264,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7062302: Aufwertung Spielplatz "Klostergarten"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-5.060,48	44.939,52	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-5.060,48**	**44.939,52**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-5.060,48**	**44.939,52**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.500	0	0,00	-155.500,00	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	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.080,00**	**209.580**	**0**	**54.080,00**	**-155.500,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.848,86	-7.489	0	-4.795,10	2.693,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.426,40	-3.830	0	-4.374,86	-544,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-750	0	-90,55	659,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-73.369,95	-192.000	0	-56.685,76	135.314,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.229,61	-57.280	0	-57.229,61	50,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-141.874,82**	**-261.349**	**0**	**-123.175,88**	**138.173,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.794,82**	**-51.769**	**0**	**-69.095,88**	**-17.326,74**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.794,82**	**-51.769**	**0**	**-69.095,88**	**-17.326,74**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.794,82**	**-51.769**	**0**	**-69.095,88**	**-17.326,74**	**0**
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	-830	0	-608,14	221,86	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.049,99	-23.415	0	-22.681,11	733,94	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-96.844,81**	**-76.014**	**0**	**-92.385,13**	**-16.370,94**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-96.844,81**	**-76.014**	**0**	**-92.385,13**	**-16.370,94**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.812,52	-7.489	0	-6.131,40	1.357,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.426,40	-3.830	0	-4.374,86	-544,46	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	-73.369,95	-192.000	0	-56.685,76	135.314,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.149,61	-3.200	0	-3.149,61	50,39	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.758,48**	**-206.519**	**0**	**-70.341,63**	**136.177,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.758,48**	**-206.519**	**0**	**-70.341,63**	**136.177,51**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-16.296,46	-1.296,46	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-16.296,46**	**-1.296,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-16.296,46	-1.296,46	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
2023

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.000	0	0,00	-155.000,00	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**155.000**	**0**	**0,00**	**-155.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.424,43	-3.744	0	-2.397,55	1.346,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	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	-73.369,95	-192.000	0	-56.685,76	135.314,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79.007,58**	**-197.660**	**0**	**-61.270,74**	**136.388,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.007,58**	**-42.660**	**0**	**-61.270,74**	**-18.611,17**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.007,58**	**-42.660**	**0**	**-61.270,74**	**-18.611,17**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.007,58**	**-42.660**	**0**	**-61.270,74**	**-18.611,17**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-79.007,58**	**-42.660**	**0**	**-61.270,74**	**-18.611,17**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-79.007,58**	**-42.660**	**0**	**-61.270,74**	**-18.611,17**	**0**

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

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

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.406,26	-3.744	0	-3.065,70	678,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	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	-73.369,95	-192.000	0	-56.685,76	135.314,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.989,41**	**-197.660**	**0**	**-61.938,89**	**135.720,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.989,41**	**-197.660**	**0**	**-61.938,89**	**135.720,68**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	-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	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.080,00**	**54.580**	**0**	**54.080,00**	**-500,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.424,43	-3.744	0	-2.397,55	1.346,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-750	0	-90,55	659,45	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.229,61	-57.280	0	-57.229,61	50,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.867,24**	**-63.690**	**0**	**-61.905,14**	**1.784,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.787,24**	**-9.110**	**0**	**-7.825,14**	**1.284,43**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.787,24**	**-9.110**	**0**	**-7.825,14**	**1.284,43**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.787,24**	**-9.110**	**0**	**-7.825,14**	**1.284,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-830	0	-608,14	221,86	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.049,99	-23.415	0	-22.681,11	733,94	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-17.837,23**	**-33.355**	**0**	**-31.114,39**	**2.240,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-17.837,23**	**-33.355**	**0**	**-31.114,39**	**2.240,23**	**0**

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. 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
2023

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.406,26	-3.744	0	-3.065,70	678,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	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	-3.149,61	-3.200	0	-3.149,61	50,39	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.769,07**	**-8.860**	**0**	**-8.402,74**	**456,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.769,07**	**-8.860**	**0**	**-8.402,74**	**456,83**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-16.296,46	-1.296,46	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
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-16.296,46**	**-1.296,46**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-16.296,46**	**-1.296,46**	**0**

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7082101: Beleuchtung Parkpl. Sportanl. Nütterden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-16.296,46	-1.296,46	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-16.296,46**	**-1.296,46**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-16.296,46**	**-1.296,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,47	103.500	0	104.982,15	1.482,15	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	0	45,00	-55,00	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	208.369,63	270.000	0	215.757,61	-54.242,39	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**219.714,10**	**373.600**	**0**	**320.784,76**	**-52.815,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-49.406,36	-67.380	0	-31.435,09	35.945,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.044,32	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.543,46	-274.500	0	-235.385,53	39.114,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	0	-37.664,97	62.335,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.834,50	-293.600	0	-209.350,50	84.249,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-485.740,00**	**-735.480**	**0**	**-513.836,09**	**221.644,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**
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
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,47	103.500	0	104.982,15	1.482,15	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	0	45,00	-55,00	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.344,47**	**103.600**	**0**	**105.027,15**	**1.427,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.763,35	-67.380	0	-32.513,83	34.866,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.044,32	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.548,71	-274.500	0	-235.100,81	39.399,19	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100.000	0	-37.264,97	62.735,03	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.547,91	-6.600	0	-978,50	5.621,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.815,65**	**-448.480**	**0**	**-305.858,11**	**142.622,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.471,18**	**-344.880**	**0**	**-200.830,96**	**144.049,21**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	533.000	0	140.739,61	-392.260,39	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**533.000**	**0**	**140.739,61**	**-392.260,39**	**0**
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	-130.662,00	0	0	-193.775,00	-193.775,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.056,73	-554.000	0	-11.219,85	542.780,15	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.718,73**	**-554.000**	**0**	**-204.994,85**	**349.005,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.718,73	-21.000	0	-64.255,24	-43.255,24	0

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt:	**1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung**
Amt:	Bauamt
Aufgaben:	Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne Mitwirkung bei Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Maßnahmen und Umgestaltungen Auskunft aus dem Liegenschaftskataster
Grundlagen:	Baugesetzbuch, Landesbauverordnung, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, wirtschaftlichen, umweltverträglichen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage Schnelle und bürgerfreundliche Informationsbereitstellung von Katatsterdaten
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Unternehmen, Verkehrsträger, andere Behörden

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,47	103.500	0	104.982,15	1.482,15	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	0	45,00	-55,00	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	208.369,63	270.000	0	215.757,61	-54.242,39	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**219.714,10**	**373.600**	**0**	**320.784,76**	**-52.815,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-49.406,36	-67.380	0	-31.435,09	35.945,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.044,32	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.543,46	-274.500	0	-235.385,53	39.114,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	0	-37.664,97	62.335,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.834,50	-293.600	0	-209.350,50	84.249,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-485.740,00**	**-735.480**	**0**	**-513.836,09**	**221.644,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-266.025,90**	**-361.880**	**0**	**-193.051,33**	**168.828,84**	**0**

Erläuterungen **Produkt 090101** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Pos. 2 Zuwendung des Landes im Rahmen des Quartiersmanagements (IHK) sowie Erstattungen von Planungskosten.

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, Gutachten etc., speziell für das Quartiermanagement (IHK).

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

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,47	103.500	0	104.982,15	1.482,15	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	0	45,00	-55,00	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.344,47**	**103.600**	**0**	**105.027,15**	**1.427,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.763,35	-67.380	0	-32.513,83	34.866,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.044,32	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.548,71	-274.500	0	-235.100,81	39.399,19	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100.000	0	-37.264,97	62.735,03	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.547,91	-6.600	0	-978,50	5.621,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.815,65**	**-448.480**	**0**	**-305.858,11**	**142.622,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.471,18**	**-344.880**	**0**	**-200.830,96**	**144.049,21**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	533.000	0	140.739,61	-392.260,39	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**533.000**	**0**	**140.739,61**	**-392.260,39**	**0**
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	-130.662,00	0	0	-193.775,00	-193.775,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.056,73	-554.000	0	-11.219,85	542.780,15	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.718,73**	**-554.000**	**0**	**-204.994,85**	**349.005,15**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.718,73**	**-21.000**	**0**	**-64.255,24**	**-43.255,24**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7090099: Generierung von Ökopunkten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.662,00	0	0	-193.775,00	-193.775,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.662,00**	**0**	**0**	**-193.775,00**	**-193.775,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.662,00**	**0**	**0**	**-193.775,00**	**-193.775,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7091701: Ausbau Breitbandversorgung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	533.000	0	140.739,61	-392.260,39	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**533.000**	**0**	**140.739,61**	**-392.260,39**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.056,73	-554.000	0	-11.219,85	542.780,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.056,73**	**-554.000**	**0**	**-11.219,85**	**542.780,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.056,73**	**-21.000**	**0**	**129.519,76**	**150.519,76**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	-10.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,00	4.500	0	2.888,00	-1.612,00	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	722,60	722,60	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.834,00**	**14.500**	**0**	**3.610,60**	**-10.889,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-65.237,71	-72.124	0	-54.436,67	17.687,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.059,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-1.392,30	1.607,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	-7.280,00	12.720,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.551,95	-2.460	0	-11.994,84	-9.534,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.730,66**	**-97.584**	**0**	**-75.103,81**	**22.480,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.896,66**	**-83.084**	**0**	**-71.493,21**	**11.591,04**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.896,66**	**-83.084**	**0**	**-71.493,21**	**11.591,04**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.896,66**	**-83.084**	**0**	**-71.493,21**	**11.591,04**	**0**
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
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-53.896,66**	**-83.084**	**0**	**-71.493,21**	**11.591,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-53.896,66**	**-83.084**	**0**	**-71.493,21**	**11.591,04**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	-10.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,00	4.500	0	3.224,00	-1.276,00	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	722,60	722,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.568,00**	**14.500**	**0**	**3.946,60**	**-10.553,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-75.675,34	-72.124	0	-60.472,81	11.651,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.059,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-1.392,30	1.607,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	-7.280,00	12.720,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.608,90	-2.460	0	-12.003,26	-9.543,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.225,24**	**-97.584**	**0**	**-81.148,37**	**16.435,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.657,24**	**-83.084**	**0**	**-77.201,77**	**5.882,48**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.834,00	4.500	0	2.888,00	-1.612,00	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	722,60	722,60	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.834,00**	**4.500**	**0**	**3.610,60**	**-889,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-64.394,52	-72.124	0	-54.436,67	17.687,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.044,32	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	-3.067,94	-2.400	0	-4.547,84	-2.147,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.418,14**	**-74.524**	**0**	**-58.984,51**	**15.539,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.584,14**	**-70.024**	**0**	**-55.373,91**	**14.650,34**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.584,14**	**-70.024**	**0**	**-55.373,91**	**14.650,34**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.584,14**	**-70.024**	**0**	**-55.373,91**	**14.650,34**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.584,14**	**-70.024**	**0**	**-55.373,91**	**14.650,34**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.584,14**	**-70.024**	**0**	**-55.373,91**	**14.650,34**	**0**

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
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.568,00	4.500	0	3.224,00	-1.276,00	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	722,60	722,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.568,00**	**4.500**	**0**	**3.946,60**	**-553,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-74.382,84	-72.124	0	-60.472,81	11.651,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.044,32	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	-3.124,89	-2.400	0	-4.556,26	-2.156,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.463,41**	**-74.524**	**0**	**-65.029,07**	**9.495,18**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.895,41**	**-70.024**	**0**	**-61.082,47**	**8.941,78**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-843,19	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.014,68	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-1.392,30	1.607,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	-7.280,00	12.720,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.484,01	-60	0	-7.447,00	-7.387,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.312,52**	**-23.060**	**0**	**-16.119,30**	**6.940,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.687,48**	**-13.060**	**0**	**-16.119,30**	**-3.059,30**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.687,48**	**-13.060**	**0**	**-16.119,30**	**-3.059,30**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.687,48**	**-13.060**	**0**	**-16.119,30**	**-3.059,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.687,48**	**-13.060**	**0**	**-16.119,30**	**-3.059,30**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.687,48**	**-13.060**	**0**	**-16.119,30**	**-3.059,30**	**0**

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

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

Pos. 15 Zuwendungen zur Denkmalförderung

Pos. 16 Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V. sowie Korrektur einer Zuwendung des Landes zur Förderung der Denkmalpflege für 2022.

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	-10.000,00	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.292,50	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.014,68	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	-1.392,30	1.607,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	-7.280,00	12.720,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.484,01	-60	0	-7.447,00	-7.387,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.761,83**	**-23.060**	**0**	**-16.119,30**	**6.940,70**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.238,17**	**-13.060**	**0**	**-16.119,30**	**-3.059,30**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.276,92	212.895	0	219.936,78	7.042,21	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.712,92	2.689.807	0	2.413.879,72	-275.927,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.703,31	89.320	0	33.981,01	-55.338,99	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.732,11	486.000	0	577.831,21	91.831,21	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.261.425,26**	**3.478.021**	**0**	**3.245.628,72**	**-232.392,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-125.282,02	-124.227	0	-80.816,06	43.410,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.649,91	-1.959.530	0	-1.673.035,70	286.494,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498.746,75	-526.743	0	-504.854,08	21.889,13	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.379,29	-13.050	0	-10.883,83	2.166,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.401.028,51**	**-2.623.550**	**0**	**-2.269.589,67**	**353.960,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**860.396,75**	**854.471**	**0**	**976.039,05**	**121.567,74**	**0**
19	+	Finanzerträge	25.872,64	23.000	0	25.848,99	2.848,99	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**25.872,64**	**23.000**	**0**	**25.848,99**	**2.848,99**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**886.269,39**	**877.471**	**0**	**1.001.888,04**	**124.416,73**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**886.269,39**	**877.471**	**0**	**1.001.888,04**	**124.416,73**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	150.995,08	146.850	0	147.731,04	881,04	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-243.427,12	-178.120	0	-271.649,21	-93.529,21	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.868,09	-40.340	0	-34.279,59	6.060,41	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**766.969,26**	**805.861**	**0**	**843.690,28**	**37.828,97**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**766.969,26**	**805.861**	**0**	**843.690,28**	**37.828,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.525,87	2.298.620	0	2.233.385,98	-65.234,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.529,44	86.320	0	34.629,88	-51.690,12	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	480.818,91	451.000	0	504.039,85	53.039,85	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.872,64	23.000	0	25.848,99	2.848,99	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.863.746,86**	**2.868.940**	**0**	**2.797.904,70**	**-71.035,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-94.346,26	-124.227	0	-117.822,21	6.404,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.611,50	-1.955.530	0	-1.754.481,08	201.048,92	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	-6.842,15	-13.050	0	-32.853,33	-19.803,33	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.750.770,45**	**-2.092.807**	**0**	**-1.905.156,62**	**187.650,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.112.976,41**	**776.133**	**0**	**892.748,08**	**116.614,92**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	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	158.187,77	297.050	0	143.794,29	-153.255,71	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**183.987,77**	**297.050**	**0**	**143.794,29**	**-153.255,71**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.821,32	-680.000	0	-344.908,40	335.091,60	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.485,80	-260.000	0	-206.809,04	53.190,96	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.545,47	-3.000	0	-24.453,08	-21.453,08	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.622.852,59**	**-943.000**	**0**	**-576.170,52**	**366.829,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.438.864,82	-645.950	0	-432.376,23	213.573,77	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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	299.975,32	300.000	0	314.293,31	14.293,31	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**299.975,32**	**300.000**	**0**	**314.293,31**	**14.293,31**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**299.975,32**	**300.000**	**0**	**314.293,31**	**14.293,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	18.110,85	16.800	0	18.094,29	1.294,29	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.110,85**	**16.800**	**0**	**18.094,29**	**1.294,29**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**318.086,17**	**316.800**	**0**	**332.387,60**	**15.587,60**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**318.086,17**	**316.800**	**0**	**332.387,60**	**15.587,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.470	0	0,00	3.470,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**318.086,17**	**313.330**	**0**	**332.387,60**	**19.057,60**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**318.086,17**	**313.330**	**0**	**332.387,60**	**19.057,60**	**0**

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

Pos. 7 Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung.

Pos. 19 Zinserträge.

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	304.754,26	300.000	0	309.514,37	9.514,37	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.110,85	16.800	0	18.094,29	1.294,29	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.865,11**	**316.800**	**0**	**327.608,66**	**10.808,66**	**0**
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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.865,11**	**316.800**	**0**	**327.608,66**	**10.808,66**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-280.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-280.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-280.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7111901: Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-280.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-280.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-280.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	50.977,90	40.000	0	30.654,05	-9.345,95	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.977,90**	**40.000**	**0**	**30.654,05**	**-9.345,95**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**50.977,90**	**40.000**	**0**	**30.654,05**	**-9.345,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	7.761,79	6.200	0	7.754,70	1.554,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.761,79**	**6.200**	**0**	**7.754,70**	**1.554,70**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.739,69**	**46.200**	**0**	**38.408,75**	**-7.791,25**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**58.739,69**	**46.200**	**0**	**38.408,75**	**-7.791,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**58.739,69**	**46.200**	**0**	**38.408,75**	**-7.791,25**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**58.739,69**	**46.200**	**0**	**38.408,75**	**-7.791,25**	**0**

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

Pos. 7 Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.

Pos. 19 Zinserträge.

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	50.977,90	40.000	0	30.654,05	-9.345,95	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.761,79	6.200	0	7.754,70	1.554,70	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.739,69**	**46.200**	**0**	**38.408,75**	**-7.791,25**	**0**
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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.739,69**	**46.200**	**0**	**38.408,75**	**-7.791,25**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-120.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-120.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7111902: Ausleihung EVK - Gasversorgung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-120.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	88.731,00	80.000	0	90.444,00	10.444,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.731,00**	**80.000**	**0**	**90.444,00**	**10.444,00**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**88.731,00**	**80.000**	**0**	**90.444,00**	**10.444,00**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**88.731,00**	**80.000**	**0**	**90.444,00**	**10.444,00**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**88.731,00**	**80.000**	**0**	**90.444,00**	**10.444,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**88.731,00**	**80.000**	**0**	**90.444,00**	**10.444,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**88.731,00**	**80.000**	**0**	**90.444,00**	**10.444,00**	**0**

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

Pos. 7 Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch Nachzahlung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2022.

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	88.731,00	80.000	0	90.444,00	10.444,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.731,00**	**80.000**	**0**	**90.444,00**	**10.444,00**	**0**
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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.731,00**	**80.000**	**0**	**90.444,00**	**10.444,00**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.597,84	6.895	0	9.540,69	2.646,16	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	20.838,51	19.720	0	20.132,40	412,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,38	0	0	770,50	770,50	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.096,73**	**26.615**	**0**	**30.443,59**	**3.829,06**	**0**
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	-25,87	-500	0	-10,08	489,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.727,91	-13.668	0	-13.667,52	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954,18	-2.400	0	-1.573,84	826,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.707,96**	**-16.568**	**0**	**-15.251,44**	**1.316,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.388,77**	**10.047**	**0**	**15.192,15**	**5.145,14**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.388,77**	**10.047**	**0**	**15.192,15**	**5.145,14**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**15.388,77**	**10.047**	**0**	**15.192,15**	**5.145,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**15.388,77**	**10.047**	**0**	**15.192,15**	**5.145,14**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**15.388,77**	**10.047**	**0**	**15.192,15**	**5.145,14**	**0**

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 Erträge aus der Auflösung der Steuerrückstellung 2022.

Pos. 13 Unterhaltungsaufwendungen für die Photovoltaikanlagen.

Pos. 16 Miete für die Nutzung des Rathausdaches, Aufwendungen für Versicherungen, sowie betriebliche Steueraufwendungen.

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.694,32	16.720	0	19.703,86	2.983,86	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	660,38	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.354,70**	**16.720**	**0**	**19.703,86**	**2.983,86**	**0**
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	-30,24	-500	0	-5,71	494,29	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	-596,18	-2.400	0	-1.645,34	754,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-626,42**	**-2.900**	**0**	**-1.651,05**	**1.248,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.728,28**	**13.820**	**0**	**18.052,81**	**4.232,81**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**75.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.800,00**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**75.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112109: Herstellung von KFZ-Elektroladesäulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**25.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112305: Prüfung u. Errichtung von PV-Anlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**

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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	798.713,18	870.400	0	859.384,10	-11.015,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.864,80	69.600	0	13.848,61	-55.751,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.356,11	29.000	0	40.625,01	11.625,01	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**910.934,09**	**969.000**	**0**	**913.857,72**	**-55.142,28**	**0**
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	-819.861,70	-904.300	0	-908.455,45	-4.155,45	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	-22.046,99	-1.000	0	-2.691,76	-1.691,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-841.908,69**	**-905.300**	**0**	**-911.147,21**	**-5.847,21**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.025,40**	**63.700**	**0**	**2.710,51**	**-60.989,49**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**69.025,40**	**63.700**	**0**	**2.710,51**	**-60.989,49**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**69.025,40**	**63.700**	**0**	**2.710,51**	**-60.989,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.881,08	4.200	0	5.075,04	875,04	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.946,79	-62.460	0	-76.716,07	-14.256,07	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.040,31**	**5.440**	**0**	**-68.930,52**	**-74.370,52**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.040,31**	**5.440**	**0**	**-68.930,52**	**-74.370,52**	**0**

Erläuterungen **Produkt 110201** **Abfallbeseitigung**

Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge, die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für den Gebührenausgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zum Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2023 haben sich zahlungswirksame Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus der Gebührenbedarfsberechnung i.H.v. rd. 4.800 € ergeben. Bei der Kalkulation war zudem von einer ertragserhöhenden Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. insgesamt 50.400 € ausgegangen worden, um den Gebührenausgleich herzustellen. Im Rahmen des Abschlusses der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung konnten jedoch lediglich rd. 34.600 € entnommen werden. Die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung schloss mit einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 69.500 € ab.

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 Vorauszahlung für in 2024 zu zahlende Körperschafts- und Gewerbesteuer für das Jahr 2023.

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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	789.140,14	820.000	0	826.151,42	6.151,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.835,12	69.600	0	14.926,02	-54.673,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.663,97	29.000	0	52.383,09	23.383,09	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.639,23**	**918.600**	**0**	**893.460,53**	**-25.139,47**	**0**
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	-777.983,14	-904.300	0	-935.391,22	-31.091,22	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	-24.581,02	-23.581,02	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.983,14**	**-905.300**	**0**	**-959.972,24**	**-54.672,24**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.656,09**	**13.300**	**0**	**-66.511,71**	**-79.811,71**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.679,08	206.000	0	210.396,09	4.396,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.999,74	1.819.407	0	1.554.495,62	-264.911,17	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	7.031,40	37.000	0	101.044,34	64.044,34	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.879.710,22**	**2.062.407**	**0**	**1.865.936,05**	**-196.470,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-125.282,02	-124.227	0	-80.816,06	43.410,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.762,34	-1.054.730	0	-764.570,17	290.159,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.018,84	-513.076	0	-491.186,56	21.889,13	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.378,12	-9.650	0	-6.618,23	3.031,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.543.411,86**	**-1.701.683**	**0**	**-1.343.191,02**	**358.491,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**336.298,36**	**360.724**	**0**	**522.745,03**	**162.020,73**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**336.298,36**	**360.724**	**0**	**522.745,03**	**162.020,73**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**336.298,36**	**360.724**	**0**	**522.745,03**	**162.020,73**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	147.114,00	142.650	0	142.656,00	6,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.480,33	-112.190	0	-194.933,14	-82.743,14	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.868,09	-40.340	0	-34.279,59	6.060,41	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**288.063,94**	**350.844**	**0**	**436.188,30**	**85.344,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**288.063,94**	**350.844**	**0**	**436.188,30**	**85.344,00**	**0**

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

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

Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung, die Erträge aus der Entnahme der Sonderposten für den Gebührenausgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung und Klärschlammentsorgung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zu den Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2023 haben sich Gebührenmindereinnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. insgesamt rd. 50.000 € ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schloss mit einem Überschuss i.H.v. rd. 233.000 € ab. Die Überschüsse mussten ertragsmindernd den entsprechenden Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt werden. Zudem werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (rd. 176.000 €) nachgewiesen. Insgesamt ergeben sich Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 264.900 €.

Pos. 7 Erträge aus Anschlussbeiträgen für die Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse.

Pos. 13 Aufwendungen für die Kanalunterhaltung und -bewirtschaftung sowie für die Betriebskosten des Klärwerkes 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 Bauhofmaschinen/-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 Kommunalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als haushaltsrechtlich nachgewiesen werden.

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.385,73	1.478.620	0	1.407.234,56	-71.385,44	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	7.031,40	2.000	0	21.044,34	19.044,34	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.467.417,13**	**1.490.620**	**0**	**1.428.278,90**	**-62.341,10**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-94.346,26	-124.227	0	-117.822,21	6.404,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.598,12	-1.050.730	0	-819.084,15	231.645,85	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	-6.245,97	-9.650	0	-6.626,97	3.023,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-972.160,89**	**-1.184.607**	**0**	**-943.533,33**	**241.073,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.256,24**	**306.013**	**0**	**484.745,57**	**178.732,41**	**0**
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	158.187,77	297.050	0	143.794,29	-153.255,71	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**158.187,77**	**297.050**	**0**	**143.794,29**	**-153.255,71**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.821,32	-680.000	0	-344.908,40	335.091,60	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.485,80	-185.000	0	-206.809,04	-21.809,04	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.545,47	-3.000	0	-24.453,08	-21.453,08	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.222.852,59**	**-868.000**	**0**	**-576.170,52**	**291.829,48**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.064.664,82**	**-570.950**	**0**	**-432.376,23**	**138.573,77**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.687,73	25.000	0	15.683,65	-9.316,35	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.687,73**	**25.000**	**0**	**15.683,65**	**-9.316,35**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.815,92	-50.000	0	-39.548,90	10.451,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.815,92**	**-50.000**	**0**	**-39.548,90**	**10.451,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.871,81**	**-25.000**	**0**	**-23.865,25**	**1.134,75**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000064: Erneuerung von Pumpen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.720,47	-40.000	0	-3.830,97	36.169,03	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.720,47**	**-40.000**	**0**	**-3.830,97**	**36.169,03**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.720,47**	**-40.000**	**0**	**-3.830,97**	**36.169,03**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.100	0	0,00	-13.100,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**13.100**	**0**	**0,00**	**-13.100,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**13.100**	**0**	**0,00**	**-13.100,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7110001: Investitonen Klärwerk Kleve								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.538,30	-3.000	0	-24.453,08	-21.453,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.538,30**	**-3.000**	**0**	**-24.453,08**	**-21.453,08**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.538,30**	**-3.000**	**0**	**-24.453,08**	**-21.453,08**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7111602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.380,25	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.380,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.380,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsestr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7111804: Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-872.007,17	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-872.007,17**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-872.007,17**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0	43.889,61	-96.110,39	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**140.000**	**0**	**43.889,61**	**-96.110,39**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.714,30	-210.000	0	-165.763,58	44.236,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-283.714,30**	**-210.000**	**0**	**-165.763,58**	**44.236,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-283.714,30**	**-70.000**	**0**	**-121.873,97**	**-51.873,97**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112002: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-1.BA								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.762,75	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**83.762,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**83.762,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.888,08	7.700	0	0,00	-7.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.888,08**	**7.700**	**0**	**0,00**	**-7.700,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.888,08**	**7.700**	**0**	**0,00**	**-7.700,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112104: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-2.BA								
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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112107: Kanalisierung Baugrundstücke Wyler								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.468,96	11.250	0	0,00	-11.250,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**27.468,96**	**11.250**	**0**	**0,00**	**-11.250,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.468,96**	**11.250**	**0**	**0,00**	**-11.250,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112108: Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	70.383,08	20.383,08	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**70.383,08**	**20.383,08**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.016,91	-50.000	0	-81.961,97	-31.961,97	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.016,91**	**-50.000**	**0**	**-81.961,97**	**-31.961,97**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.016,91**	**0**	**0**	**-11.578,89**	**-11.578,89**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112203: Kanalisierung WA-Flächen"Frasselter Weg"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112204: Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000	0	13.837,95	-21.162,05	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**35.000**	**0**	**13.837,95**	**-21.162,05**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578,69	-35.000	0	-57.433,95	-22.433,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.578,69**	**-35.000**	**0**	**-57.433,95**	**-22.433,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.578,69**	**0**	**0**	**-43.596,00**	**-43.596,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112205: Kanalisierung Baugrundstücke Zyfflich								

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**65.000,00**	**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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112206: Kanalern.Grafwegen und Mehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.695,50	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.695,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.695,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112301: Kanalisierung Gewerbegebiet Römerstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112302: Hard- und Software Kontrolle Hauspumpst.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-15.198,55	-198,55	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-15.198,55**	**-198,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-15.198,55**	**-198,55**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112303: Ersatzbeschaffung Notstromgerät MBA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	-140.018,30	-20.018,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-140.018,30**	**-20.018,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-140.018,30**	**-20.018,30**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112304: Modernisierung MBA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-200,00	19.800,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-200,00**	**19.800,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-200,00**	**19.800,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112401: Software Fernmeldeanlage HPW								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-9.723,10	-9.723,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-9.723,10**	**-9.723,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-9.723,10**	**-9.723,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112404: Mobiles Notstromaggregat für Pumpwerke								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-29.992,74	-29.992,74	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-29.992,74**	**-29.992,74**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-29.992,74**	**-29.992,74**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.765,33	-10.000	0	-8.045,38	1.954,62	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.765,33**	**-10.000**	**0**	**-8.045,38**	**1.954,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.765,33**	**-10.000**	**0**	**-8.045,38**	**1.954,62**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.605,94	562.523	0	530.394,83	-32.128,35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.314,95	409.913	0	370.808,15	-39.104,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.000	0	220,00	-780,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.857,45	7.603	0	13.276,02	5.673,02	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**868.393,34**	**981.039**	**0**	**914.699,00**	**-66.340,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-93.471,11	-142.132	0	-105.013,53	37.118,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.868,62	-471.400	0	-397.657,86	73.742,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.026.192,92	-1.205.108	0	-1.088.490,87	116.616,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.241,95	-72.410	0	-44.939,36	27.470,64	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.524.487,80**	**-1.900.465**	**0**	**-1.645.789,05**	**254.675,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-656.094,46**	**-919.426**	**0**	**-731.090,05**	**188.335,59**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-656.094,46**	**-919.426**	**0**	**-731.090,05**	**188.335,59**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-656.094,46**	**-919.426**	**0**	**-731.090,05**	**188.335,59**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.100,32	46.300	0	36.378,75	-9.921,25	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-606.713,02	-610.060	0	-623.571,44	-13.511,44	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.230.707,16**	**-1.483.186**	**0**	**-1.318.282,74**	**164.902,90**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.230.707,16**	**-1.483.186**	**0**	**-1.318.282,74**	**164.902,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	70.327,92	70.500	0	70.382,87	-117,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.000	0	220,00	-780,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.419,19	6.400	0	17.207,95	10.807,95	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.862,11**	**85.400**	**0**	**95.310,82**	**9.910,82**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-89.579,40	-142.132	0	-104.501,55	37.630,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.692,26	-467.400	0	-421.405,46	45.994,54	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	-4.149,85	-8.160	0	-4.169,93	3.990,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.134,71**	**-627.107**	**0**	**-539.764,37**	**87.342,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.272,60**	**-541.707**	**0**	**-444.453,55**	**97.253,39**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.484,05	345.400	0	792.512,00	447.112,00	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	244.056,80	1.245.100	0	741.970,54	-503.129,46	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.239.540,85**	**1.590.500**	**0**	**1.534.482,54**	**-56.017,46**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869,11	-10.000	0	-56,05	9.943,95	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927.578,60	-3.183.000	0	-1.773.562,38	1.409.437,62	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.564,73	-82.000	0	-82.496,61	-496,61	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	-15.737,36	19.262,64	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-32.694,99	-32.694,99	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.939.012,44**	**-3.310.000**	**0**	**-1.904.547,39**	**1.405.452,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-699.471,59	-1.719.500	0	-370.064,85	1.349.435,15	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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.916,45	550.834	0	518.705,33	-32.128,35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.298,60	339.413	0	312.435,95	-26.976,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.000	0	220,00	-780,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.654,45	7.400	0	10.509,84	3.109,84	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**794.484,50**	**898.647**	**0**	**841.871,12**	**-56.775,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-89.413,91	-137.668	0	-102.233,95	35.434,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.712,60	-402.400	0	-351.322,77	51.077,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.015.402,33	-1.194.317	0	-1.077.073,28	117.243,60	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.240,29	-68.910	0	-44.486,52	24.423,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.437.769,13**	**-1.803.295**	**0**	**-1.575.116,52**	**228.178,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-643.284,63**	**-904.649**	**0**	**-733.245,40**	**171.403,26**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-643.284,63**	**-904.649**	**0**	**-733.245,40**	**171.403,26**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-643.284,63**	**-904.649**	**0**	**-733.245,40**	**171.403,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-515.647,89	-515.260	0	-546.651,39	-31.391,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.158.932,52**	**-1.419.909**	**0**	**-1.279.896,79**	**140.011,87**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.158.932,52**	**-1.419.909**	**0**	**-1.279.896,79**	**140.011,87**	**0**

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.615,00	1.000	0	220,00	-780,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.850,20	6.400	0	14.644,77	8.244,77	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.465,20**	**7.400**	**0**	**14.864,77**	**7.464,77**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-85.537,39	-137.668	0	-100.887,21	36.781,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.599,89	-398.400	0	-370.008,06	28.391,94	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	-4.149,85	-8.160	0	-4.091,45	4.068,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.287,13**	**-544.228**	**0**	**-474.986,72**	**69.241,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.821,93**	**-536.828**	**0**	**-460.121,95**	**76.706,35**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.484,05	345.400	0	220.512,00	-124.888,00	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	244.056,80	1.245.100	0	741.970,54	-503.129,46	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.239.540,85**	**1.590.500**	**0**	**962.482,54**	**-628.017,46**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869,11	-10.000	0	-56,05	9.943,95	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.876.679,92	-2.423.000	0	-1.248.054,79	1.174.945,21	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.564,73	-82.000	0	-74.975,61	7.024,39	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-32.694,99	-32.694,99	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.888.113,76**	**-2.515.000**	**0**	**-1.355.781,44**	**1.159.218,56**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-648.572,91**	**-924.500**	**0**	**-393.298,90**	**531.201,10**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-869,11	-10.000	0	-56,05	9.943,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-869,11**	**-10.000**	**0**	**-56,05**	**9.943,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-869,11**	**-10.000**	**0**	**-56,05**	**9.943,95**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.000,00	0	0	11.000,00	11.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.000,00**	**0**	**0**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.000,00**	**0**	**0**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7120001: Stellplatzablösung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100	0	0,00	-3.100,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.100**	**0**	**0,00**	**-3.100,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.100**	**0**	**0,00**	**-3.100,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.322,42	-58.000	0	-57.582,09	417,91	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.322,42**	**-58.000**	**0**	**-57.582,09**	**417,91**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.322,42**	**-58.000**	**0**	**-57.582,09**	**417,91**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121507: Sanierung "Klever Straße"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	0	-500,00	82.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.000**	**0**	**-500,00**	**82.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.000**	**0**	**-500,00**	**82.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.826,24	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.826,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.826,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121605: Straßenausbau Haferkamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.960,00	75.000	0	74.740,00	-260,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**148.960,00**	**75.000**	**0**	**74.740,00**	**-260,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.874,90	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.874,90**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**144.085,10**	**75.000**	**0**	**74.740,00**	**-260,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**83.100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.952,79	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.952,79**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**81.147,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121904: Befestigung des Kirmesplatzes								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.610,56	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.610,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.610,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	455.000	0	134.970,54	-320.029,46	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**455.000**	**0**	**134.970,54**	**-320.029,46**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.876,73	-455.000	0	-419.507,47	35.492,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-340.876,73**	**-455.000**	**0**	**-419.507,47**	**35.492,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-340.876,73**	**0**	**0**	**-284.536,93**	**-284.536,93**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.849,20	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**198.849,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0,00	320.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-320.000**	**0**	**0,00**	**320.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**198.849,20**	**-320.000**	**0**	**0,00**	**320.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.231,05	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.231,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.231,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.096,00	0	0	-9.452,86	-9.452,86	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.096,00**	**0**	**0**	**-9.452,86**	**-9.452,86**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.096,00**	**0**	**0**	**-9.452,86**	**-9.452,86**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122102: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-2.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	145.772,00	145.772,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**145.772,00**	**145.772,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.621,76	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-32.694,99	-32.694,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.621,76**	**0**	**0**	**-32.694,99**	**-32.694,99**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.621,76**	**0**	**0**	**113.077,01**	**113.077,01**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.381,36	5.100	0	0,00	-5.100,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.381,36**	**5.100**	**0**	**0,00**	**-5.100,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.381,36**	**5.100**	**0**	**0,00**	**-5.100,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122106: Straßenern.Elsendeich,Galgensteeg, etc.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.200,00	232.300	0	0,00	-232.300,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**509.200,00**	**232.300**	**0**	**0,00**	**-232.300,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.433,28	-210.000	0	-8.105,45	201.894,55	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-522.433,28**	**-210.000**	**0**	**-8.105,45**	**201.894,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.233,28**	**22.300**	**0**	**-8.105,45**	**-30.405,45**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122107: Umgestaltung Dorfplatz Nütterden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.017,90	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.017,90**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.017,90**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122108: Erneuerung Dorfplatz Niel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.993,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**85.993,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.711,70	0	0	-7.650,99	-7.650,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116.711,70**	**0**	**0**	**-7.650,99**	**-7.650,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.718,70**	**0**	**0**	**-7.650,99**	**-7.650,99**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122110: Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.031,45	-20.000	0	-16.597,01	3.402,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.031,45**	**-20.000**	**0**	**-16.597,01**	**3.402,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.031,45**	**-20.000**	**0**	**-16.597,01**	**3.402,99**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122112: Deckenerneuerung Kuhstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.870,34	-25.000	0	-20.513,65	4.486,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-316.870,34**	**-25.000**	**0**	**-20.513,65**	**4.486,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-316.870,34**	**-25.000**	**0**	**-20.513,65**	**4.486,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122205: Straßenerneuerung "Auf dem Poll"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122207: Straßenerneuerung Pferdekämpe								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	275.000	0	275.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**150.000,00**	**275.000**	**0**	**275.000,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.156,41	-320.000	0	-152.738,35	167.261,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-471.156,41**	**-320.000**	**0**	**-152.738,35**	**167.261,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-321.156,41**	**-45.000**	**0**	**122.261,65**	**167.261,65**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122208: Fußgänger- u. Radfahrübergang Weidepark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.457,55	-70.000	0	-87.000,13	-17.000,13	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.457,55**	**-70.000**	**0**	**-87.000,13**	**-17.000,13**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.457,55**	**-35.000**	**0**	**-87.000,13**	**-52.000,13**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122301: Erneuerung Alte Heerstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	510.000	0	320.000,00	-190.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**510.000**	**0**	**320.000,00**	**-190.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-780.000	0	-526.520,89	253.479,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-780.000**	**0**	**-526.520,89**	**253.479,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-270.000**	**0**	**-206.520,89**	**63.479,11**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122302: Straßenneubau Gewerbegebiet Römerstraße								
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 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122401: Erneuerung Gocher Straße - 2.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-16.065,00	23.935,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-16.065,00**	**23.935,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-16.065,00**	**23.935,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.210,86	-4.000	0	-796,51	3.203,49	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.210,86**	**-4.000**	**0**	**-796,51**	**3.203,49**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.210,86**	**-4.000**	**0**	**-796,51**	**3.203,49**	**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 Umweltverträglichkeit
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	62.016,35	70.500	0	58.372,20	-12.127,80	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	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.016,35**	**70.500**	**0**	**58.372,20**	**-12.127,80**	**0**
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	-20.369,40	-38.000	0	-20.697,26	17.302,74	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	-1,66	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.371,06**	**-38.000**	**0**	**-20.697,26**	**17.302,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.645,29**	**32.500**	**0**	**37.674,94**	**5.174,94**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.645,29**	**32.500**	**0**	**37.674,94**	**5.174,94**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**41.645,29**	**32.500**	**0**	**37.674,94**	**5.174,94**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.100,32	46.300	0	36.378,75	-9.921,25	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.013,76	-87.910	0	-69.397,62	18.512,38	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.268,15**	**-9.110**	**0**	**4.656,07**	**13.766,07**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.268,15**	**-9.110**	**0**	**4.656,07**	**13.766,07**	**0**

Erläuterungen **Produkt 120201** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge, die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für den Gebührenausgleich der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zum Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2023 haben sich Gebührenmindereinnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. rd. 50 € ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung schloss jedoch aufgrund der milden Witterungsbedingungen mit einem Überschuss i.H.v. rd. 12.100 € ab, welcher ertragsmindernd dem Sonderposten zugeführt werden musste. Insgesamt ergeben sich Mindereinnahmen i.H.v. rd. 12.100 €.

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	70.327,92	70.500	0	70.382,87	-117,13	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.327,92**	**70.500**	**0**	**70.382,87**	**-117,13**	**0**
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	-33.369,40	-38.000	0	-20.697,26	17.302,74	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	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.369,40**	**-38.000**	**0**	**-20.697,26**	**17.302,74**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.958,52**	**32.500**	**0**	**49.685,61**	**17.185,61**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.689,49	11.690	0	11.689,50	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	203,00	203	0	2.766,18	2.563,18	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.892,49**	**11.893**	**0**	**14.455,68**	**2.563,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.057,20	-4.463	0	-2.779,58	1.683,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.786,62	-31.000	0	-25.637,83	5.362,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.790,59	-10.791	0	-11.417,59	-626,75	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	0	-452,84	3.047,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-66.347,61**	**-59.169**	**0**	**-49.975,27**	**9.194,21**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.455,12**	**-47.277**	**0**	**-35.519,59**	**11.757,39**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.455,12**	**-47.277**	**0**	**-35.519,59**	**11.757,39**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.455,12**	**-47.277**	**0**	**-35.519,59**	**11.757,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.051,37	-6.890	0	-7.522,43	-632,43	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.506,49**	**-54.167**	**0**	**-43.042,02**	**11.124,96**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.506,49**	**-54.167**	**0**	**-43.042,02**	**11.124,96**	**0**

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. 7 Betriebskostenabrechnung des Bürgerbus II mit der Euregio Realschule für das Jahr 2022

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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.568,99	0	0	2.563,18	2.563,18	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.068,99**	**7.500**	**0**	**10.063,18**	**2.563,18**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.042,01	-4.463	0	-3.614,34	849,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	0	-2.187,43	-272,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.722,97	-31.000	0	-30.700,14	299,86	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	0	0	-78,48	-78,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.478,18**	**-44.879**	**0**	**-44.080,39**	**798,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.409,19**	**-37.379**	**0**	**-34.017,21**	**3.361,43**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	572.000,00	572.000,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**572.000,00**	**572.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.898,68	-760.000	0	-525.507,59	234.492,41	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.521,00	-7.521,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	-15.737,36	19.262,64	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.898,68**	**-795.000**	**0**	**-548.765,95**	**246.234,05**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.898,68**	**-795.000**	**0**	**23.234,05**	**818.234,05**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121801: Zuschuss NIAG Bürgerbus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	-15.737,36	19.262,64	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-15.737,36**	**19.262,64**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-15.737,36**	**19.262,64**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121808: Herstell. Barrierefreiheit Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	572.000,00	572.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**572.000,00**	**572.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.898,68	-760.000	0	-525.507,59	234.492,41	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.898,68**	**-760.000**	**0**	**-525.507,59**	**234.492,41**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.898,68**	**-760.000**	**0**	**46.492,41**	**806.492,41**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122303: Anschaffung Ersatzfahrzeug Bürgerbus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.521,00	-7.521,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.521,00**	**-7.521,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.521,00**	**-7.521,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893,54	3.894	0	3.893,55	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.168,30	115.800	0	112.673,22	-3.126,78	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.061,84**	**119.694**	**0**	**116.566,77**	**-3.126,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-35.968,82	-42.512	0	-40.037,63	2.474,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.123,08	-99.600	0	-47.204,45	52.395,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.675,56	-4.597	0	-4.600,35	-3,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-24.000	0	-6.474,84	17.525,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.451,46**	**-170.709**	**0**	**-98.317,27**	**72.391,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.610,38**	**-51.015**	**0**	**18.249,50**	**69.264,76**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.610,38**	**-51.015**	**0**	**18.249,50**	**69.264,76**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.610,38**	**-51.015**	**0**	**18.249,50**	**69.264,76**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.518,36	9.020	0	8.405,72	-614,28	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141.826,56	-159.940	0	-174.639,82	-14.699,82	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.629,67	-11.169	0	-9.566,71	1.602,12	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-123.327,49**	**-213.104**	**0**	**-157.551,31**	**55.552,78**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-123.327,49**	**-213.104**	**0**	**-157.551,31**	**55.552,78**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	113.526,07	122.600	0	125.815,25	3.215,25	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.526,07**	**122.600**	**0**	**125.815,25**	**3.215,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-36.014,25	-42.512	0	-39.285,32	3.226,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.727,25	-93.600	0	-45.583,63	48.016,37	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-24.000	0	-6.474,84	17.525,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.741,50**	**-160.112**	**0**	**-91.343,79**	**68.768,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.784,57**	**-37.512**	**0**	**34.471,46**	**71.983,70**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.484,79	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329,86	-8.500	0	-1.531,34	6.968,66	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.814,65**	**-28.500**	**0**	**-1.531,34**	**26.968,66**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.814,65	-16.500	0	-1.531,34	14.968,66	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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.938,57**	**2.939**	**0**	**2.938,57**	**0,00**	**0**
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	-36.795,31	-44.500	0	-26.832,56	17.667,44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.488,60	-3.546	0	-3.446,22	100,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-24.000	0	-6.474,84	17.525,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.283,91**	**-72.046**	**0**	**-36.753,62**	**35.292,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.345,34**	**-69.108**	**0**	**-33.815,05**	**35.292,60**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.345,34**	**-69.108**	**0**	**-33.815,05**	**35.292,60**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.345,34**	**-69.108**	**0**	**-33.815,05**	**35.292,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.407,18	-45.730	0	-56.433,47	-10.703,47	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-72.752,52**	**-114.838**	**0**	**-90.248,52**	**24.589,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-72.752,52**	**-114.838**	**0**	**-90.248,52**	**24.589,13**	**0**

Erläuterungen **Produkt 130101** **Park- und öffentliche Grünanlagen**

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 Abruf der FöBS-Kofinanzierungsmittel durch den NABU.

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-36.795,31	-42.000	0	-25.454,11	16.545,89	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-24.000	0	-6.474,84	17.525,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.795,31**	**-66.000**	**0**	**-31.928,95**	**34.071,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.795,31**	**-66.000**	**0**	**-31.928,95**	**34.071,05**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.484,79	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-1.378,45	2.621,55	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.484,79**	**-24.000**	**0**	**-1.378,45**	**22.621,55**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.484,79**	**-12.000**	**0**	**-1.378,45**	**10.621,55**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-8.484,79	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.484,79**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.484,79**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7132202: Gestaltung u. Aufwertung Wall								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**	**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**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.378,45	2.621,55	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**-1.378,45**	**2.621,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**-1.378,45**	**2.621,55**	**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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,97	955	0	954,98	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.168,30	115.800	0	112.673,22	-3.126,78	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.123,27**	**116.755**	**0**	**113.628,20**	**-3.126,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-35.968,82	-42.512	0	-40.037,63	2.474,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.577,09	-9.000	0	-8.835,19	164,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.186,96	-1.050	0	-1.154,13	-103,78	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.416,87**	**-52.563**	**0**	**-50.026,95**	**2.535,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**65.706,40**	**64.192**	**0**	**63.601,25**	**-591,14**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**65.706,40**	**64.192**	**0**	**63.601,25**	**-591,14**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**65.706,40**	**64.192**	**0**	**63.601,25**	**-591,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.518,36	9.020	0	8.405,72	-614,28	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.851,88	-95.500	0	-110.359,97	-14.859,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.629,67	-11.169	0	-9.566,71	1.602,12	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.256,79**	**-33.456**	**0**	**-47.919,71**	**-14.463,27**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.256,79**	**-33.456**	**0**	**-47.919,71**	**-14.463,27**	**0**

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

Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2023 sowie Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsrechte der Grabstätten nachgewiesen. Die einmaligen Vorauszahlungen beim Erwerb der Nutzungsrechte der Grabstätten müssen haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufgelöst werden. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich hat keinen Bestand. Die kostenrechnende Einrichtung Bestattungswesen hat mit einem negativen Ergebnis i.H.v. rd. 11.000 € 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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	113.526,07	122.600	0	125.815,25	3.215,25	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.526,07**	**122.600**	**0**	**125.815,25**	**3.215,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-36.014,25	-42.512	0	-39.285,32	3.226,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.181,26	-8.000	0	-8.592,82	-592,82	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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.195,51**	**-50.512**	**0**	**-47.878,14**	**2.634,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.330,56**	**72.088**	**0**	**77.937,11**	**5.849,35**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-1.329,86	-2.000	0	-152,89	1.847,11	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.329,86**	**-2.000**	**0**	**-152,89**	**1.847,11**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.329,86**	**-2.000**	**0**	**-152,89**	**1.847,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329,86	-2.000	0	-152,89	1.847,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.329,86**	**-2.000**	**0**	**-152,89**	**1.847,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.329,86**	**-2.000**	**0**	**-152,89**	**1.847,11**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe: **1.100.13.03 Wirtschafswege**

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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-2.750,68	-46.100	0	-11.536,70	34.563,30	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.750,68**	**-46.100**	**0**	**-11.536,70**	**34.563,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.750,68**	**-46.100**	**0**	**-11.536,70**	**34.563,30**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.750,68**	**-46.100**	**0**	**-11.536,70**	**34.563,30**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.750,68**	**-46.100**	**0**	**-11.536,70**	**34.563,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.567,50	-18.710	0	-7.846,38	10.863,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-21.318,18**	**-64.810**	**0**	**-19.383,08**	**45.426,92**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-21.318,18**	**-64.810**	**0**	**-19.383,08**	**45.426,92**	**0**

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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-2.750,68	-43.600	0	-11.536,70	32.063,30	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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.750,68**	**-43.600**	**0**	**-11.536,70**	**32.063,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.750,68**	**-43.600**	**0**	**-11.536,70**	**32.063,30**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.675,65	33.398	0	33.642,37	244,80	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	22.485,45	20.200	0	7.679,19	-12.520,81	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.161,10**	**54.598**	**0**	**41.321,56**	**-13.276,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-155.088,01	-168.375	0	-149.217,86	19.157,29	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.005,44	-9.575	0	-10.934,74	-1.359,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.152,77	-55.450	0	-33.340,45	22.109,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.593,47	-35.949	0	-35.766,93	181,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.637,74	-10.170	0	-11.446,21	-1.276,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.526,50	-19.350	0	-18.987,01	362,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-258.003,93**	**-298.869**	**0**	**-259.693,20**	**39.176,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.842,83**	**-244.272**	**0**	**-218.371,64**	**25.900,11**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.842,83**	**-244.272**	**0**	**-218.371,64**	**25.900,11**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.842,83**	**-244.272**	**0**	**-218.371,64**	**25.900,11**	**0**
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)	-7.867,57	-18.800	0	-11.075,51	7.724,49	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.974,21	-69.718	0	-47.104,82	22.613,39	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-261.684,61**	**-332.790**	**0**	**-276.551,97**	**56.237,99**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-261.684,61**	**-332.790**	**0**	**-276.551,97**	**56.237,99**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	2.644,80	244,80	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	20.385,45	20.200	0	9.105,69	-11.094,31	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.785,45**	**23.600**	**0**	**11.750,49**	**-11.849,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-151.326,24	-168.375	0	-145.019,82	23.355,33	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.005,44	-9.575	0	-10.934,74	-1.359,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.532,37	-54.450	0	-34.201,71	20.248,29	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.637,74	-10.170	0	-10.344,67	-174,67	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.527,32	-19.350	0	-19.031,05	318,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.029,11**	**-261.921**	**0**	**-219.531,99**	**42.388,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.243,66**	**-238.321**	**0**	**-207.781,50**	**30.539,11**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.200,00	1.180.000	0	80.800,00	-1.099.200,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.200,00**	**1.180.000**	**0**	**80.800,00**	**-1.099.200,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.142,13	-2.157.500	0	-263.175,59	1.894.324,41	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564,58	-9.000	0	-7.984,19	1.015,81	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-161.706,71**	**-2.166.500**	**0**	**-271.159,78**	**1.895.340,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.506,71	-986.500	0	-190.359,78	796.140,22	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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0**	**0,00**	**-200,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.585,04	-35.011	0	0,00	35.010,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.059,27	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.282,96	-7.500	0	-4.216,00	3.284,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-5.370	0	-6.603,20	-1.233,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.945,53**	**-47.881**	**0**	**-10.819,20**	**37.061,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.945,53**	**-47.681**	**0**	**-10.819,20**	**36.861,77**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.945,53**	**-47.681**	**0**	**-10.819,20**	**36.861,77**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.945,53**	**-47.681**	**0**	**-10.819,20**	**36.861,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-222,50	-8.520	0	0,00	8.520,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.168,03**	**-56.201**	**0**	**-10.819,20**	**45.381,77**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.168,03**	**-56.201**	**0**	**-10.819,20**	**45.381,77**	**0**

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.

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0,00**	**-200,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-22.382,27	-35.011	0	0,00	35.010,97	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.059,27	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.282,96	-7.500	0	-4.216,00	3.284,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.136,80	-5.370	0	-6.603,20	-1.233,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.742,76**	**-47.881**	**0**	**-10.819,20**	**37.061,77**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.742,76**	**-47.681**	**0**	**-10.819,20**	**36.861,77**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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, Marktbeschicker, Veranstalter

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-953,04	-1.450	0	-1.353,86	96,14	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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-953,04**	**-1.450**	**0**	**-1.353,86**	**96,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-953,04**	**-1.450**	**0**	**-1.353,86**	**96,14**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-953,04**	**-1.450**	**0**	**-1.353,86**	**96,14**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-953,04**	**-1.450**	**0**	**-1.353,86**	**96,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.367,64	-2.580	0	-2.107,40	472,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.320,68**	**-4.030**	**0**	**-3.461,26**	**568,74**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.320,68**	**-4.030**	**0**	**-3.461,26**	**568,74**	**0**

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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-728,39	-1.450	0	-1.092,81	357,19	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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728,39**	**-1.450**	**0**	**-1.092,81**	**357,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728,39**	**-1.450**	**0**	**-1.092,81**	**357,19**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
2023

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

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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,39	228	0	228,38	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**228,39**	**228**	**0**	**228,38**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.324,16	-6.342	0	-6.297,90	44,16	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	-228,38	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	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.552,55**	**-6.570**	**0**	**-6.526,28**	**44,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.324,16**	**-6.342**	**0**	**-6.297,90**	**44,16**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.324,16**	**-6.342**	**0**	**-6.297,90**	**44,16**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.324,16**	**-6.342**	**0**	**-6.297,90**	**44,16**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-73.406,13	-82.418	0	-74.659,12	7.759,09	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-79.730,29**	**-88.760**	**0**	**-80.957,02**	**7.803,25**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-79.730,29**	**-88.760**	**0**	**-80.957,02**	**7.803,25**	**0**

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

Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.235,44	-6.342	0	-6.444,32	-102,26	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	1.101,54	1.101,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.235,44**	**-6.342**	**0**	**-5.342,78**	**999,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.235,44**	**-6.342**	**0**	**-5.342,78**	**999,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.200,00	1.180.000	0	80.800,00	-1.099.200,00	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.200,00**	**1.180.000**	**0**	**80.800,00**	**-1.099.200,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.142,13	-2.157.500	0	-263.175,59	1.894.324,41	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
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-161.142,13**	**-2.157.500**	**0**	**-263.175,59**	**1.894.324,41**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.942,13**	**-977.500**	**0**	**-182.375,59**	**795.124,41**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.110.000	0	0,00	-1.110.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.110.000**	**0**	**0,00**	**-1.110.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.966,00	-1.850.000	0	-262.756,73	1.587.243,27	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-153.966,00**	**-1.850.000**	**0**	**-262.756,73**	**1.587.243,27**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-153.966,00**	**-740.000**	**0**	**-262.756,73**	**477.243,27**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7152202: Sanier. u. Erweiter. Dorfgemein. Wyler								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.200,00	70.000	0	80.800,00	10.800,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.200,00**	**70.000**	**0**	**80.800,00**	**10.800,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.176,13	-307.500	0	-418,86	307.081,14	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.176,13**	**-307.500**	**0**	**-418,86**	**307.081,14**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.023,87**	**-237.500**	**0**	**80.381,14**	**317.881,14**	**0**

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 Beherbergunsgewerbes
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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.447,26	33.169	0	33.413,99	244,80	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	22.485,45	20.000	0	7.679,19	-12.320,81	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.932,71**	**54.169**	**0**	**41.093,18**	**-13.076,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-128.178,81	-127.022	0	-142.919,96	-15.897,84	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.064,71	-9.575	0	-10.934,74	-1.359,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.916,77	-46.500	0	-27.770,59	18.729,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.365,08	-35.720	0	-35.538,55	181,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.500,94	-4.800	0	-4.843,01	-43,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.526,50	-19.350	0	-18.987,01	362,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-221.552,81**	**-242.968**	**0**	**-240.993,86**	**1.974,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.620,10**	**-188.799**	**0**	**-199.900,68**	**-11.101,96**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.620,10**	**-188.799**	**0**	**-199.900,68**	**-11.101,96**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.620,10**	**-188.799**	**0**	**-199.900,68**	**-11.101,96**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.277,43	-7.700	0	-8.968,11	-1.268,11	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.431,92	12.700	0	27.554,30	14.854,30	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-149.465,61**	**-183.799**	**0**	**-181.314,49**	**2.484,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-149.465,61**	**-183.799**	**0**	**-181.314,49**	**2.484,23**	**0**

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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	0	2.644,80	244,80	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	20.385,45	20.000	0	9.105,69	-10.894,31	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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.785,45**	**23.400**	**0**	**11.750,49**	**-11.649,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-122.708,53	-127.022	0	-138.575,50	-11.553,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.064,71	-9.575	0	-10.934,74	-1.359,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.521,02	-45.500	0	-28.892,90	16.607,10	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.500,94	-4.800	0	-4.843,01	-43,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.527,32	-19.350	0	-19.031,05	318,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.322,52**	**-206.248**	**0**	**-202.277,20**	**3.970,38**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.537,07**	**-182.848**	**0**	**-190.526,71**	**-7.679,13**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-564,58	-9.000	0	-7.984,19	1.015,81	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-564,58**	**-9.000**	**0**	**-7.984,19**	**1.015,81**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-564,58**	**-9.000**	**0**	**-7.984,19**	**1.015,81**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564,58	-9.000	0	-7.984,19	1.015,81	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-564,58**	**-9.000**	**0**	**-7.984,19**	**1.015,81**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-564,58**	**-9.000**	**0**	**-7.984,19**	**1.015,81**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.785.222,52	9.647.000	0	9.863.552,83	216.552,83	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.541,08	4.437.000	0	4.427.996,59	-9.003,41	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	3.834,68	10.000	0	3.587,00	-6.413,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.807.598,28**	**14.094.000**	**0**	**14.295.136,42**	**201.136,42**	**0**
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	-7.387.901,36	-7.503.000	0	-7.490.707,85	12.292,15	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.197,47	-11.350	0	-33.294,53	-21.944,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.444.098,83**	**-7.514.350**	**0**	**-7.524.002,38**	**-9.652,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.363.499,45**	**6.579.650**	**0**	**6.771.134,04**	**191.484,04**	**0**
19	+	Finanzerträge	46.520,43	58.000	0	143.016,61	85.016,61	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**46.520,43**	**58.000**	**0**	**143.016,61**	**85.016,61**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.410.019,88**	**6.637.650**	**0**	**6.914.150,65**	**276.500,65**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.047.000	0	0,00	-1.047.000,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**1.047.000**	**0**	**0,00**	**-1.047.000,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.410.019,88**	**7.684.650**	**0**	**6.914.150,65**	**-770.499,35**	**0**
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
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**8.410.019,88**	**7.684.650**	**0**	**6.914.150,65**	**-770.499,35**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**8.410.019,88**	**7.684.650**	**0**	**6.914.150,65**	**-770.499,35**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.205,91	9.647.000	0	9.698.513,38	51.513,38	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.541,08	4.437.000	0	4.427.996,59	-9.003,41	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	6.190,68	10.000	0	20.778,38	10.778,38	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.276,54	58.000	0	134.632,98	76.632,98	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.578.214,21**	**14.152.000**	**0**	**14.281.921,33**	**129.921,33**	**0**
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	-7.445.002,83	-7.503.000	0	-7.448.351,74	54.648,26	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49,06	-10.350	0	-1.203,06	9.146,94	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.445.051,89**	**-7.513.350**	**0**	**-7.449.554,80**	**63.795,20**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.133.162,32**	**6.638.650**	**0**	**6.832.366,53**	**193.716,53**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.287,64	1.583.000	0	1.583.040,40	40,40	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.481.287,64**	**1.583.000**	**0**	**1.583.040,40**	**40,40**	**0**
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	-3.000.000,00	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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.518.712,36	1.583.000	0	1.583.040,40	40,40	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, Kommunalhaushaltsverordung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Erhöhungszahlverordnung, Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft ohne Überschreitung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.785.222,52	9.647.000	0	9.863.552,83	216.552,83	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.541,08	4.437.000	0	4.427.996,59	-9.003,41	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	1.896,17	10.000	0	3.587,00	-6.413,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.805.659,77**	**14.094.000**	**0**	**14.295.136,42**	**201.136,42**	**0**
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	-7.387.901,36	-7.503.000	0	-7.490.707,85	12.292,15	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.148,41	-11.150	0	-33.245,47	-22.095,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.444.049,77**	**-7.514.150**	**0**	**-7.523.953,32**	**-9.803,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.361.610,00**	**6.579.850**	**0**	**6.771.183,10**	**191.333,10**	**0**
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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.361.610,00**	**6.579.850**	**0**	**6.771.183,10**	**191.333,10**	**0**
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	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.361.610,00**	**6.579.850**	**0**	**6.771.183,10**	**191.333,10**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**8.361.610,00**	**6.579.850**	**0**	**6.771.183,10**	**191.333,10**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**8.361.610,00**	**6.579.850**	**0**	**6.771.183,10**	**191.333,10**	**0**

Erläuterungen **Produkt 160101** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

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. 396.000.000 €. Bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B ergaben sich Mindereinnahmen i.H.v. rd. 4.000 €, sowie bei der Hundesteuer i.H.v. rd. 1.000 € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 2.000 €, sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. insgesamt rd. 212.000 €. Mehreinnahmen ergaben sich bei den Leistungen nach Familienlastenausgleich i.H.v. rd. 38.000 €.

Pos. 2 Mindereinahmen bei den Schlüsselzuweisungen sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes in Höhe von insgesamt rd. 9.000 €.

Pos. 7 Geringere Erträge aus Belastung von Säumniszuschlägen.

Pos. 15 Geringe Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Diese wird in Abhängigkeit von den tatsächlichen Gewerbesteuer- Isteinnahmen berechnet. Dafür Minderaufwendungen bei der allgemeinen Kreisumlage und der Kreisumlage ÖPNV, aber Mehraufwendungen der Kreisumlage Jugendamt, Förderschulen sowie Krankenhaus Investitionsumlage.

Pos. 16 Aufwendungen für Gewerbesteuererstattungszinsen und Abschreibungen auf Forderungen.

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.205,91	9.647.000	0	9.698.513,38	51.513,38	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.541,08	4.437.000	0	4.427.996,59	-9.003,41	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	4.252,17	10.000	0	20.778,38	10.778,38	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.560.999,16**	**14.094.000**	**0**	**14.147.288,35**	**53.288,35**	**0**
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	-7.445.002,83	-7.503.000	0	-7.448.351,74	54.648,26	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.150	0	-1.154,00	8.996,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.445.002,83**	**-7.513.150**	**0**	**-7.449.505,74**	**63.644,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.115.996,33**	**6.580.850**	**0**	**6.697.782,61**	**116.932,61**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.287,64	1.583.000	0	1.583.040,40	40,40	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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.481.287,64**	**1.583.000**	**0**	**1.583.040,40**	**40,40**	**0**
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
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.481.287,64**	**1.583.000**	**0**	**1.583.040,40**	**40,40**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000091: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.287,64	1.223.000	0	1.223.040,40	40,40	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.121.287,64**	**1.223.000**	**0**	**1.223.040,40**	**40,40**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.121.287,64**	**1.223.000**	**0**	**1.223.040,40**	**40,40**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000092: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**60.000,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**60.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000093: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**300.000,00**	**300.000**	**0**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300.000,00**	**300.000**	**0**	**300.000,00**	**0,00**	**0**

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:	Gemeindeordung, 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
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.938,51	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.938,51**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49,06**	**-200**	**0**	**-49,06**	**150,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.889,45**	**-200**	**0**	**-49,06**	**150,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	46.520,43	58.000	0	143.016,61	85.016,61	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**46.520,43**	**58.000**	**0**	**143.016,61**	**85.016,61**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.409,88**	**57.800**	**0**	**142.967,55**	**85.167,55**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.047.000	0	0,00	-1.047.000,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**1.047.000**	**0**	**0,00**	**-1.047.000,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**48.409,88**	**1.104.800**	**0**	**142.967,55**	**-961.832,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**48.409,88**	**1.104.800**	**0**	**142.967,55**	**-961.832,45**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**48.409,88**	**1.104.800**	**0**	**142.967,55**	**-961.832,45**	**0**

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

Pos. 19 Zinserträge aus Geldanlagen.

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.938,51	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.276,54	58.000	0	134.632,98	76.632,98	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.215,05**	**58.000**	**0**	**134.632,98**	**76.632,98**	**0**
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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49,06**	**-200**	**0**	**-49,06**	**150,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.165,99**	**57.800**	**0**	**134.583,92**	**76.783,92**	**0**
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
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	-3.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7160101: Geldanlage LB Baden-Württemberg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Vergleich Plan - Ist 2023

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

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
1	Steuern und Abgaben	9.647.000 €	9.863.553 €	216.553 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905.195 €	7.687.674 €	-217.522 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.606.900 €	3.399.028 €	-207.871 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.080 €	661.372 €	-756.708 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000 €	17.755 €	13.755 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.119.333 €	1.131.371 €	12.038 €
9	Bestandsveränderung	-479.000 €	0 €	479.000 €
10	**Ordentliche Erträge**	**23.221.508 €**	**22.760.752 €**	**-460.756 €**
11	Personalaufwendungen	-5.087.967 €	-4.636.192 €	451.775 €
12	Versorgungsaufwendungen	-509.600 €	-698.479 €	-188.879 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.771.765 €	-6.323.119 €	448.646 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.651.613 €	-2.449.311 €	202.302 €
15	Transferaufwendungen	-8.678.520 €	-8.070.891 €	607.629 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967.270 €	-1.626.405 €	340.865 €
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.666.734 €**	**-23.804.396 €**	**1.862.338 €**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.445.226 €**	**-1.043.644 €**	**1.401.582 €**
19	Finanzerträge	81.000 €	168.868 €	87.868 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-21.500 €	-8.723 €	12.777 €
21	**Finanzergebnis**	**59.500 €**	**160.145 €**	**100.645 €**
22	**Ergebnis lfd. Verwaltungstätigjkeit**	**-2.385.726 €**	**-883.499 €**	**1.502.227 €**
23	Außerordentliche Erträge	1.047.000 €	0 €	-1.047.000 €
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.047.000 €**	**0 €**	**-1.047.000 €**
25	**Jahresergebnis**	**-1.338.726 €**	**-883.499 €**	**455.227 €**

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
lfd. Nr. 1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**9.647.000 €**	**9.863.553 €**	**216.553 €**
40110000	Grundsteuer A	109.000 €	108.105 €	-895 €
40120100	Grundsteuer B	1.550.000 €	1.547.386 €	-2.614 €
40130000	Gewerbesteuer	3.300.000 €	3.695.875 €	395.875 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.778.000 €	3.566.489 €	-211.511 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.000 €	447.382 €	-1.618 €
40320000	Hundesteuer	86.000 €	85.028 €	-972 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	375.000 €	413.288 €	38.288 €
lfd. Nr. 2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.905.195 €**	**7.687.674 €**	**-217.522 €**
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.193.000 €	4.183.837 €	-9.163 €
41400000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund (verschiedene)	14.000 €	0 €	-14.000 €
41400901	Zuweisung Bund Klimaschutzmanagement	30.000 €	0 €	-30.000 €
41410000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedene)	85.900 €	48.848 €	-37.052 €
41410300	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	32.272 €	27.272 €
41410301	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganztag)	467.500 €	585.725 €	118.225 €
41410310	Zuweisung Land JetKits	18.000 €	53.398 €	35.398 €
41410399	Verwendung Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	500.000 €	0 €	-500.000 €
41410400	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Heimat & Kulturpflege	5.000 €	5.000 €	0 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	350.000 €	564.896 €	214.896 €
41410501	Integrationspauschale Land	0 €	13.500 €	13.500 €
41410503	Landeszuwesiung Ukraineflüchtlinge	0 €	80.916 €	80.916 €
41410901	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land IHK	0 €	52.600 €	52.600 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
41410899	Verwendung Sportpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	155.000 €	0 €	-155.000 €
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	10.000 €	0 €	-10.000 €
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	244.000 €	244.160 €	160 €
41419000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land GWG	5.000 €	3.046 €	-1.954 €
41420200	Zuweisung u. Zuschüsse Kreis Feuerwehr	7.500 €	13.369 €	5.869 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	343.000 €	384.370 €	41.370 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	115.000 €	100.362 €	-14.638 €
41470000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.600 €	100 €
41480000	Zuweisung u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	3.400 €	2.645 €	-755 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	9.000 €	5.938 €	-3.062 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	4.556 €	956 €
41480900	Plankostenerstattung	7.500 €	52.382 €	44.882 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	26.180 €	26.180 €	0 €
41610001	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen	9.723 €	0 €	-9.723 €
41610009	manuelle Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Land	93.875 €	0 €	-93.875 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	994.636 €	1.133.082 €	138.446 €
41611001	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	113.545 €	0 €	-113.545 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	30.005 €	30.005 €	0 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	34.099 €	34.310 €	211 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.933 €	445 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	6.743 €	6.743 €	0 €

lfd. Nr. 4	**Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**3.606.900 €**	**3.399.028 €**	**-207.871 €**
43010201	Brandschauen	2.500 €	1.470 €	-1.031 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	17.772 €	11.772 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	0 €	-100 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	673 €	-827 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	9.498 €	-502 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	6.180 €	-820 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	70.000 €	68.893 €	-1.107 €
43110900	Katastergebühren	100 €	45 €	-55 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500 €	2.888 €	-1.612 €
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200 €	0 €	-200 €
43210100	Benutzungsgebühren Asyl-/ Obdachlosenheime	36.100 €	50.291 €	14.191 €
43210300	Elternbeiträge OGS	246.000 €	340.294 €	94.294 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	7.380 €	3.664 €	-3.716 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	820.000 €	824.795 €	4.795 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.468.500 €	1.415.464 €	-53.036 €
43211102	Klärschlammgebühren	10.120 €	13.203 €	3.083 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	32.500 €	32.260 €	-240 €
43211201	Winterdienstgebühren	38.000 €	38.195 €	195 €
43211300	Bestattungsgebühren	41.700 €	36.336 €	-5.364 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	74.100 €	76.337 €	2.237 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	289.106 €	285.739 €	-3.367 €
43710001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	12.208 €	0 €	-12.208 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	199.114 €	202.550 €	3.436 €
43711001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	14.772 €	0 €	-14.772 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich Abfall	50.400 €	34.589 €	-15.811 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich Abwasser	165.000 €	-48.848 €	-213.848 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich Straßenreinigung	0 €	-12.084 €	-12.084 €
43810005	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich Klärschlamm	0 €	-1.175 €	-1.175 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
lfd. Nr. 5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.418.080 €**	**661.372 €**	**-756.708 €**
44110100	Erträge Erbauzinsen	43.900 €	47.770 €	3.870 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	87.580 €	93.051 €	5.471 €
44111100	Mieten Werbefläche Ladesäulen	1.720 €	1.720 €	0 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	82.780 €	108.686 €	25.906 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	660 €	360 €
44210200	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern etc.	500 €	408 €	-92 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	69.600 €	13.849 €	-55.751 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	15.000 €	15.589 €	589 €
44211102	Erträge aus Stromerzeugung - Eigenverbrauch	3.000 €	2.823 €	-177 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	220 €	-780 €
44211500	Erlöse aus Tourismus - Verkauf Publikationen etc.	7.000 €	3.222 €	-3.778 €
44211501	Erlöse aus Tourismus - Einnahmen Stadtführung	3.000 €	1.970 €	-1.030 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	1.078.000 €	354.471 €	-723.529 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	2.000 €	246 €	-1.754 €
44610101	Kostenersatz Porto, Ausschreibung etc.	5.800 €	2.982 €	-2.818 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	6.555 €	4.055 €
44610103	Privatrechtliche Einnahmen Bauhof (Anbr.Spannbänder, Transport)	500 €	1.863 €	1.363 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	900 €	1.376 €	476 €
44610400	Einnahmen Heimat- und Kulturpflege	0 €	60 €	60 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt	3.000 €	1.363 €	-1.638 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	8.200 €	2.488 €	-5.712 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	0 €	-1.800 €
lfd. Nr. 6	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**4.000 €**	**17.755 €**	**13.755 €**
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	4.000 €	15.484 €	11.484 €
44820200	Erträge aus Kostenerstattungen Feuerwehr	0 €	0 €	0 €
44880200	Erträge aus Kostenerstattungen ordnungsbehördliche Maßnahmen	0 €	2.272 €	2.272 €
lfd. Nr. 7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.119.333 €**	**1.131.371 €**	**12.038 €**
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	420.000 €	435.391 €	15.391 €
45610000	Bußgelder	18.100 €	18.519 €	419 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	425 €	-75 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	30.200 €	19.714 €	-10.486 €
45660000	Erträge aus unklaren Einzahlungen	0 €	41 €	41 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarteh. Mehrer Straße)	1.003 €	1.003 €	0 €
45828000	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	152.000 €	0 €	-152.000 €
45828001	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0 €	133.955 €	133.955 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	75.000 €	0 €	-75.000 €
45829001	Erträge Auflösung andere Rückstellungen	0 €	848 €	848 €
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.	270.000 €	215.758 €	-54.242 €
45831000	Erträge aus der Auflöstung von Wertberichtigungen	0 €	65.929 €	65.929 €
45831200	Auflösung PRA Zuschüsse Straßen	1.000 €	1.002 €	2 €
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	29.448 €	29.448 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	31.300 €	28.188 €	-3.112 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	4.100 €	39.884 €	35.784 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.513 €	13 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	3.600 €	928 €	-2.672 €
45910600	Erträge Abfallberatung	2.900 €	2.919 €	19 €
45910601	Erträge Mitbenutzungsentgelt PPK	25.700 €	37.264 €	11.564 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe	25.800 €	13.518 €	-12.282 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	300 €	194 €	-106 €
47119600	Erträge Anpassung Festwert	0 €	28.600 €	28.600 €
lfd. Nr. 9	**Bestandsveränderung**	**-479.000 €**	**0 €**	**479.000 €**
47210000	Bestandsveränderungen	-479.000 €	0 €	479.000 €
lfd. Nr. 10	**Ordentliche Erträge**	**23.221.508 €**	**22.760.752 €**	**-460.756 €**
lfd. Nr. 11	**Personalaufwendungen**	**-5.087.967 €**	**-4.636.192 €**	**451.775 €**
50110000	Bezüge Beamte	-304.340 €	-304.361 €	-21 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.601.473 €	-3.216.688 €	384.785 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-281.837 €	-243.233 €	38.603 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-724.216 €	-646.252 €	77.965 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-122.000 €	-167.508 €	-45.508 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-28.400 €	-36.565 €	-8.165 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-25.700 €	-25.700 €	0 €
50810000	Zuführung Rückstellung Überstunden	0 €	4.423 €	4.423 €
50820000	Zuführung Rückstellung Urlaub	0 €	-307 €	-307 €
lfd. Nr. 12	**Versorgungsaufwendungen**	**-509.600 €**	**-698.479 €**	**-188.879 €**
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-520.000 €	-615.775 €	-95.775 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-152.000 €	-137.307 €	14.693 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	153.700 €	77.166 €	-76.534 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	8.700 €	-22.563 €	-31.263 €
lfd. Nr. 13	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-6.771.765 €**	**-6.323.119 €**	**448.646 €**
52320300	Schulkostenanteil Stadt Kleve	-109.000 €	-109.000 €	0 €
52380400	Aufwandserstattung kult. Angebot Verkehrsverein	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52380401	Kostenanteil Volkshochschule Kleve	-5.800 €	-5.762 €	38 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-938.800 €	-942.214 €	-3.414 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-1.000 €	-468 €	532 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-1.000 €	-859 €	141 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-133.800 €	-141.031 €	-7.231 €
52411100	Aufwand für Strom - Eigenverbrauch aus PV Anlage	-3.000 €	-2.823 €	177 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-12.665 €	-10.707 €	1.958 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-29.085 €	-28.433 €	652 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-27.405 €	-23.837 €	3.568 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-158.100 €	-160.467 €	-2.367 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-70.025 €	-66.764 €	3.261 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.770 €	-7.091 €	1.679 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-21.330 €	-20.177 €	1.153 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-186.150 €	-107.227 €	78.923 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-120.450 €	-82.644 €	37.806 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-326.000 €	-125.466 €	200.534 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-500 €	-10 €	490 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-266.500 €	-262.391 €	4.109 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-10.000 €	-5.251 €	4.749 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-10.000 €	-11.806 €	-1.806 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000 €	-2.706 €	5.294 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-5.227 €	17.773 €
52421221	Straßenreinigung	-15.000 €	-15.470 €	-470 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-85.500 €	-37.644 €	47.856 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
52421500	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche AnlagenTourismus	-700 €	0 €	700 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-930 €	-571 €	359 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-11.000 €	-10.615 €	385 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-1.250 €	-1.213 €	37 €
52427000	Aufwand für Steuern Infrastrukturvermögen	-500 €	-507 €	-7 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-27.530 €	-25.576 €	1.954 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-102.750 €	-77.899 €	24.851 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-70.700 €	-76.274 €	-5.574 €
52551000	Unterhaltung EDV	-64.500 €	-58.724 €	5.776 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-340.200 €	-346.729 €	-6.529 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-5.000 €	-3.957 €	1.043 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-41.000 €	-37.903 €	3.097 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-15.100 €	-17.279 €	-2.179 €
52552309	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge< 410 Euro Schulbudget	-245 €	-236 €	9 €
52553000	Unterhaltung Betiebs- und Geschäftsausstattung	-38.100 €	-27.692 €	10.408 €
52553003	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ukraineflüchtlinge	-10.000 €	-45.560 €	-35.560 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-60.500 €	-51.747 €	8.753 €
52553209	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (60-800€ netto)	-19.450 €	-12.521 €	6.929 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.000 €	-777 €	2.223 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-400 €	-750 €	-350 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.000 €	-5.754 €	1.246 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-1.943 €	57 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.680 €	-18.057 €	1.623 €
52810200	Kosten für Wahlen	0 €	-256 €	-256 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-2.016 €	2.984 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-1.000 €	-468 €	532 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-3.000 €	-4.282 €	-1.282 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	0 €	2.000 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-18.000 €	-13.791 €	4.209 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-11.000 €	-9.893 €	1.107 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-15.850 €	-12.078 €	3.772 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-400 €	-8.301 €	-7.901 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-24.000 €	-21.850 €	2.150 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-45.000 €	-37.001 €	7.999 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-28.000 €	-34.695 €	-6.695 €
52910202	Einkauf von Stammbüchern	-500 €	0 €	500 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-125.000 €	-105.470 €	19.530 €
52910301	Schülerbeförderung	-275.000 €	-233.301 €	41.699 €
52910302	Betriebskosten OGS	-770.000 €	-931.483 €	-161.483 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.472 €	-472 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-19.000 €	-19.479 €	-479 €
52910310	Sonstige Dienstleistungen JeKits	-18.000 €	-26.699 €	-8.699 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-7.500 €	-2.276 €	5.224 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-10.000 €	-13.775 €	-3.775 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	0 €	2.500 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-30.500 €	-42.992 €	-12.492 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-4.400 €	-4.124 €	276 €
52910603	Honorare Jugendarbeit und Jugendheime	-29.500 €	-22.221 €	7.279 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-276 €	224 €
52910901	Kosten Klimaschutzmanagement	-22.000 €	0 €	22.000 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-664.000 €	-579.298 €	84.702 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-8.000 €	-11.937 €	-3.937 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-6.500 €	-8.427 €	-1.927 €
52911110	Betriebskosten Abfall	-883.900 €	-888.549 €	-4.649 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-14.000 €	-13.672 €	328 €
52911112	Aufwand Duales System	-6.400 €	-6.235 €	165 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	-500 €	-310 €	190 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-10.000 €	-11.265 €	-1.265 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.500 €	-2.058 €	-558 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-4.216 €	3.284 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-22.400 €	-11.003 €	11.397 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-914 €	2.086 €
52912000	Gutachten & Planung	-260.500 €	-236.778 €	23.722 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.651.613 €	-2.449.311 €	202.302 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-4.400 €	-9.617 €	-5.217 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-62.650 €	-47.281 €	15.370 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-462.030 €	-443.666 €	18.364 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.711.296 €	-1.587.126 €	124.169 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-125.591 €	-80.915 €	44.677 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-156.935 €	-158.050 €	-1.115 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-128.710 €	-122.656 €	6.054 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-8.678.520 €	-8.070.891 €	607.629 €
53130100	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-145.800 €	-114.129 €	31.671 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-6.000 €	0 €	6.000 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-4.800 €	-4.843 €	-43 €
53151500	Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	-5.370 €	-6.603 €	-1.233 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-170.100 €	-95.352 €	74.748 €
53180100	Förderung" Jung Kauft Alt"	-15.000 €	0 €	15.000 €
53180400	Zuschuss Museum Katharienhof	-32.450 €	-32.450 €	0 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-23.260 €	1.740 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-192.000 €	-56.686 €	135.314 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-20.000 €	-7.280 €	12.720 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-280.000 €	-115.697 €	164.303 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-2.500 €	-32.932 €	-30.432 €
53311003	Laufende Leistungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	-100.000 €	-21.838 €	78.162 €
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-1.440 €	1.560 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-1.000 €	-174 €	826 €
53313003	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-3.000 €	-1.323 €	1.677 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe	-3.000 €	-1.803 €	1.197 €
53380003	Leistungen Bildung und Teilhabe -Ukraineflüchtlinge-	-2.000 €	-1.562 €	439 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-100.000 €	-56.404 €	43.596 €
53392003	Krankenhilfe für Asylbewerber -Ukraineflüchtlinge-	-60.000 €	-5.478 €	54.522 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.500 €	-740 €	760 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-3.000 €	-189 €	2.811 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-278.000 €	-275.826 €	2.174 €
53721600	Kreisumlage	-3.799.000 €	-3.741.019 €	57.981 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-3.018.000 €	-3.054.535 €	-36.535 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-134.000 €	-120.778 €	13.222 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-103.000 €	-107.546 €	-4.546 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-171.000 €	-191.004 €	-20.004 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
lfd. Nr. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.967.270 €**	**-1.626.405 €**	**340.865 €**
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-330 €	-115 €	215 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	0 €	150 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.300 €	-5.719 €	-419 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-12.500 €	-23.263 €	-10.763 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47.700 €	-54.166 €	-6.466 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-2.400 €	-2.847 €	-447 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-199.600 €	-198.100 €	1.500 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-3.583 €	2.917 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-5.000 €	-4.561 €	439 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-14.000 €	-26.448 €	-12.448 €
54220000	Mieten und Pachten	-124.860 €	-116.041 €	8.819 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-130.000 €	-91.355 €	38.645 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-33.000 €	-27.764 €	5.236 €
54220503	Miete usw. Wohnungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	-50.000 €	-6.766 €	43.234 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-7.246 €	754 €
54230000	Leasing	-800 €	-701 €	99 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-32.650 €	-30.074 €	2.576 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-53.310 €	-50.016 €	3.294 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	0 €	6.500 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-69.285 €	-90.679 €	-21.394 €
54314000	Bekanntmachungen	-11.000 €	-8.194 €	2.806 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-215.500 €	-74.433 €	141.067 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.695 €	-695 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-9.000 €	-6.425 €	2.575 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-57.050 €	-60.711 €	-3.661 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-15.567 €	-5.567 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-7.500 €	-8.551 €	-1.051 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-1.800 €	-1.066 €	734 €
54412000	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	-200 €	-2.708 €	-2.508 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-109.800 €	-106.743 €	3.057 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-23.700 €	-23.057 €	643 €
54413200	Aufwendungen für sonst. Versicherungen und Steuer	-300 €	-250 €	50 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-31.300 €	-28.878 €	2.422 €
54610000	Leisstungsbeteiligung SGB II	-82.680 €	-57.371 €	25.309 €
54770000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0 €	134.376 €	134.376 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-35 €	215 €
54890400	Rückzahlung Zuwendungen und Zuschüsse	0 €	-6.783 €	-6.783 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	-194 €	106 €
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-4.116 €	5.884 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-8.100 €	-7.547 €	553 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-15.000 €	-12.500 €	2.500 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	-625 €	-500 €	125 €
54990300	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Schulen	-2.250 €	-2.250 €	0 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-54.080 €	-54.080 €	0 €
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungräuml.Planung & Entw.	-287.000 €	-208.372 €	78.628 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-2.750 €	-2.728 €	22 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zusch. Bürgerbus)	-3.500 €	-374 €	3.126 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-189.500 €	-148.996 €	40.504 €
54997050	Rückzahlung Zuweisung Asyl	-10.000 €	0 €	10.000 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-9.748 €	252 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.200 €	-24.090 €	-21.890 €
59111000	Sonstige periodenfr. Aufwendungen investiv	0 €	-134.376 €	-134.376 €
lfd. Nr. 17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.666.734 €**	**-23.804.396 €**	**1.862.338 €**
lfd. Nr. 18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.445.226 €**	**-1.043.644 €**	**1.401.582 €**
lfd. Nr. 19	**Finanzerträge**	**81.000 €**	**168.868 €**	**87.868 €**
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	23.000 €	25.849 €	2.849 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	58.000 €	143.019 €	85.019 €
				0 €
lfd. Nr. 20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-21.500 €**	**-8.723 €**	**12.777 €**
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-21.500 €	-8.723 €	12.777 €
lfd. Nr. 21	**Finanzergebnis**	**59.500 €**	**160.145 €**	**100.645 €**
lfd. Nr. 22	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.385.726 €**	**-883.499 €**	**1.502.227 €**
lfd. Nr. 25	**außerordentliches Ergebnis**	**1.047.000 €**	**0 €**	**-1.047.000 €**
49111601	außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	1.047.000 €	0 €	-1.047.000 €
lfd. Nr. 26	**Jahresergebnis**	**-1.338.726 €**	**-883.499 €**	**455.227 €**

Plan-Ist Vergleich der konsumtiven Projekte 2023

		Plan			Ist		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros			*0 €*			*0 €*
4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof			*0 €*			*0 €*
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	5.000 €	-5.000 €	*0 €*			*0 €*
4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)			*0 €*			*0 €*
4.012301	Fassadensanierung Rathaus (Neubau)	18.000 €	-18.000 €	*0 €*			*0 €*
4.012701	Sanierung Betonboden Fahrzeughalle Bauhof					-60.000 €	*-60.000 €*
4.022104	Sanierung Feuerwehrhaus Nütterden				23.153 €		*23.153 €*
4.022201	Modernisierung Feuerwehrhaus Zyfflich	7.000 €	-7.000 €	*0 €*		-3.000 €	*-3.000 €*
4.022202	Modernisierung Feuerwehrhaus Niel	7.500 €	-7.500 €	*0 €*	115 €		*115 €*
4.022301	Sanierung der WC-Anlagen Feurwehrhaus Nütterden	45.500 €	-45.500 €	*0 €*			*0 €*
4.022302	Modernisierung Heizungsanlage Feuerwehr Wyler	19.000 €	-19.000 €	*0 €*	16.349 €		*16.349 €*
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg		-9.100 €	*-9.100 €*			*0 €*
4.031703	Sanierung der WC-Anlagen in der Turnhalle Grundschule Kranenburg		-6.500 €	*-6.500 €*			*0 €*
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)		-60.000 €	*-60.000 €*		-47.246 €	*-47.246 €*
4.032301	Deckenstrahlheizung Pausenhalle Grundschule Kranenburg	210.000 €	-210.600 €	*-600 €*			*0 €*
4.032302	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden (im Bestand)	290.000 €	-290.000 €	*0 €*		-38.029 €	*-38.029 €*
4.032303	Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg					-76.160 €	*-76.160 €*
4.032304	Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Nütterden					-65.585 €	*-65.585 €*
4.032305	Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Nütterden					-88.986 €	*-88.986 €*
4.032403	Erneuerung Prallwandbelage Turnhalle Grundsch. Kranenb.					-70.000 €	*-70.000 €*
4.032404	Erneuerung Prallwandbelage Turnhalle Grundsch. Nütterden					-50.000 €	*-50.000 €*
4.032501	Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg	15.000 €	-15.000 €		14.338 €		*14.338 €*
4.032503	Sanierung Nebenräume Turnhalle Grundschule Kranenburg			*0 €*		-226.500 €	*-226.500 €*
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	**617.000 €**	**-693.200 €**	***-76.200 €***	**53.955 €**	**-725.506 €**	***-671.551 €***
4.052301	Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften		-100.000 €	*-100.000 €*		-6.685 €	*-6.685 €*
	Gesamt Produkt 50201 Unterbringung Wohnungsl./Asylbew.	**0 €**	**-100.000 €**	***-100.000 €***	**0 €**	**-6.685 €**	***-6.685 €***
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)	24.000 €	-40.000 €	*-16.000 €*		-13.563 €	*-13.563 €*
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)	6.000 €	-10.000 €	*-4.000 €*		-4.202 €	*-4.202 €*
4.091903	Leerstands- und Flächenmanagement (Integriertes Handlungskonzept)	18.000 €	-30.000 €	*-12.000 €*			*0 €*
4.091904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)	18.000 €	-30.000 €	*-12.000 €*			*0 €*
4.092201	Quatiermanagement (IHK)			*0 €*	52.600 €	-128.924 €	*-76.324 €*

		Plan			Ist		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	**66.000 €**	**-110.000 €**	***-44.000 €***	**52.600 €**	**-146.689 €**	***-94.089 €***
4.110001	Kanalspülarbeiten		-20.000 €	*-20.000 €*		-1.368 €	*-1.368 €*
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-50.000 €	*-50.000 €*		-48.437 €	*-48.437 €*
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-60.000 €	*-60.000 €*			*0 €*
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-25.000 €	*-25.000 €*		-44.466 €	*-44.466 €*
4.110006	Nutriox für MBA Nütterden			*0 €*			*0 €*
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-11.000 €	*-11.000 €*			*0 €*
4.111207	Instandhaltung Rechenanlage MBA		-10.000 €	*-10.000 €*		-12.571 €	*-12.571 €*
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
4.112004	Erarbeitung eines Starkregen-risikomanagements	10.000 €	-10.000 €	*0 €*		-9.187 €	*-9.187 €*
4.112101	Kanalsanierung Netz 2.04 (Gewerbegebiet)			*0 €*	40.000 €		*40.000 €*
4.112102	Kanalsanierung Netz 3.0 (Frasselt)	10.000 €	-10.000 €	*0 €*			*0 €*
4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	25.000 €	-25.000 €	*0 €*			*0 €*
4.112201	Kanalsanierung Grafwegen, Schottheide, Mehr			*0 €*	40.000 €		*40.000 €*
4.112301	Sanierung Schieberkappen PW-Bauhof		-50.000 €	*-50.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	**45.000 €**	**-301.000 €**	***-256.000 €***	**80.000 €**	**-116.028 €**	***-36.028 €***
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-25.000 €	*-25.000 €*			*0 €*
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	*-50.000 €*		-58.741 €	*-58.741 €*
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.000 €	*-2.000 €*			*0 €*
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-15.000 €	*-15.000 €*		-4.373 €	*-4.373 €*
4.120005	Straßenkataster - Fortführung					-7.426 €	*-7.426 €*
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-19.000 €	*-19.000 €*		-8.442 €	*-8.442 €*
4.120008	Bankettfräsarbeiten			*0 €*			*0 €*
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	*-3.000 €*		-1.125 €	*-1.125 €*
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-10.000 €	*-10.000 €*		-5.251 €	*-5.251 €*
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	*-50.000 €*		-62.811 €	*-62.811 €*
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz		-4.000 €	*-4.000 €*		-5.090 €	*-5.090 €*
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-10.000 €	*-10.000 €*		-15.639 €	*-15.639 €*
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-6.000 €	*-6.000 €*			*0 €*
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden, südlich der B9, Bereich: Bomshof - Schaafsweg, Dorfstraße - Römerstraße		-8.000 €	*-8.000 €*		-22.129 €	*-22.129 €*
4.122201	Deckenerneuerung Alte Bahn			*0 €*		-6.000 €	*-6.000 €*
4.122301	Maßnahmenumsetzung Mobilitätskonzept		-25.000 €	*-25.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	**0 €**	**-227.000 €**	**-227.000 €**	**0 €**	**-197.027 €**	**-197.027 €**

		Plan			Ist		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung		-10.000 €	*-10.000 €*		-6.949 €	*-6.949 €*
4.130002	Aussieberarbeiten für Kompostierung			*0 €*			*0 €*
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionspinner		-6.000 €	*-6.000 €*		-1.764 €	*-1.764 €*
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall		-3.000 €	*-3.000 €*		-2.904 €	*-2.904 €*
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall			*0 €*			*0 €*
4.131902	Herstellung von Blühstreifen		-15.000 €	*-15.000 €*		-5.599 €	*-5.599 €*
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	**0 €**	**-34.000 €**	**-34.000 €**	**0 €**	**-17.216 €**	**-17.216 €**
4.130001	BW-Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-500 €	*-500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	**0 €**	**-5.500 €**	**-5.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Gesamtsummen	**728.000 €**	**-1.370.700 €**	**-742.700 €**	**186.555 €**	**-1.202.466 €**	**-1.022.596,61 €**

Plan-Ist Vergleich der investiven Projekte 2023

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.000061	BGA Orga, zentrale Dienste		-3.000 €	*-3.000 €*	4.200 €	-7.479 €	*-3.279 €*
7.010001	Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)		-12.000 €	*-12.000 €*		-16.567 €	*-16.567 €*
7.010002	Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)		-50.000 €	*-50.000 €*		-45.433 €	*-45.433 €*
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-12.000 €	*-12.000 €*			*0 €*
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	*-2.000 €*		-1.500 €	*-1.500 €*
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-4.000 €	*-4.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10301 Orgamanagement, zentrale Dienste	***0 €***	***-83.000 €***	***-83.000 €***	***4.200 €***	***-70.979 €***	***-66.779 €***
7.010004	BGA - Personalmanagement		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-40.000 €	*-40.000 €*			*0 €*
7.011210	Anschaffung Server Rathaus		-15.000 €	*-15.000 €*		-17.996 €	*-17.996 €*
7.011401	Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder		-1.500 €	*-1.500 €*			*0 €*
7.011804	Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof		-3.000 €	*-3.000 €*		-13.029 €	*-13.029 €*
7.012002	Anschaffung Server Tourismusinfo-Center		-6.000 €	*-6.000 €*			*0 €*
7.012101	Ausstattung EDV-Raum		-8.000 €	*-8.000 €*		-7.241 €	*-7.241 €*
7.012102	Erneuerung Zeiterfassung Rathaus		-30.000 €	*-30.000 €*		-27.813 €	*-27.813 €*
7.012302	Ausstattung EDV-Raum Bauhof		-10.000 €	*-10.000 €*		-8.045 €	*-8.045 €*
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-2.500 €	*-2.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV	***0 €***	***-117.000 €***	***-117.000 €***	***0 €***	***-74.124 €***	***-74.124 €***
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	*-180.000 €*		-67.212 €	*-67.212 €*
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-75.000 €	*-75.000 €*			*0 €*
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-162.500 €	*-162.500 €*			*0 €*
7.011903	Grunderwerbskosten "Hasenpütt"		-100.000 €	*-100.000 €*		-103.710 €	*-103.710 €*
7.011905	Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"		-208.000 €	*-208.000 €*			*0 €*
7.012004	Grunderwerbskosten Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Nütterden		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
7.012006	Ausgleichskonzept "Kiebitz und Schwarzkehlchen		-80.000 €	*-80.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	***0 €***	***-835.500 €***	***-835.500 €***	***0 €***	***-170.922 €***	***-170.922 €***

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.012203	Präsentationsmedien Besprechungsräume		*-20.000 €*	*-20.000 €*		*-14.714 €*	*-14.714 €*
7.012304	Prüfung u. Errichtung von Photovoltaik-Anlagen		-75.000 €	*-75.000 €*		-14.800 €	*-14.800 €*
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	***0 €***	***-95.000 €***	***-95.000 €***	***0 €***	***-29.514 €***	***-29.514 €***
7.000028	BGA - Bauhof		-8.000 €	*-8.000 €*		-17.293 €	*-17.293 €*
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	13.000 €	0 €	*13.000 €*			*0 €*
7.012008	Anschaffung Multicar		-95.600 €	*-95.600 €*		-93.587 €	*-93.587 €*
7.012201	Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges für den Ortskern	30.000 €	-80.000 €	*-50.000 €*	26.300 €	-68.430 €	*-42.130 €*
7.012303	Anschaffung Mobile Tankstelle am Bauhof		-30.000 €	*-30.000 €*		-18.220 €	*-18.220 €*
7.901051	GwG Bauhof		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	***43.000 €***	***-221.600 €***	***-178.600 €***	***26.300 €***	***-197.531 €***	***-171.231 €***
7.000052	BGA Brandschutz		-6.000 €	*-6.000 €*		-4.056 €	*-4.056 €*
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	1.000 €		*1.000 €*			*0 €*
7.020002	Brandschutzpauschale	55.000 €		*55.000 €*	61.180 €		*61.180 €*
7.020401	Festwert Feuerwehrschläuche		-2.000 €	*-2.000 €*			*0 €*
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-40.000 €	*-40.000 €*			*0 €*
7.022201	Errichtung von Sirenenanlagen		-92.000 €	*-92.000 €*		-90.761 €	*-90.761 €*
7.022301	Erweiterung FW-Haus Frasselt	174.650 €	-486.850 €	*-312.200 €*	174.650 €	-241.193 €	*-66.543 €*
7.022302	Notstromversorgung Rathaus		-150.000 €	*-150.000 €*		-38.959 €	*-38.959 €*
7.022303	Heizungserweiterung LPG - Grundschule Kranenburg		-25.000 €	*-25.000 €*			*0 €*
7.022304	Heizungserweiterung LPG - Grundschule Nütterden		-25.000 €	*-25.000 €*			*0 €*
7.022305	Heizungserweiterung LPG - Rathaus		-25.000 €	*-25.000 €*		-5.683 €	*-5.683 €*
7.022306	Heizungserweiterung LPG - Feuerwehrhaus Kranenburg		-20.000 €	*-20.000 €*		-6.755 €	*-6.755 €*
7.022307	Heizungserweiterung LPG - Feuerwehrhaus Nütterden		-20.000 €	*-20.000 €*		-6.755 €	*-6.755 €*
7.022308	Anschaffung Kommandowagen (KdoW)		-35.000 €	*-35.000 €*		-34.338 €	*-34.338 €*
7.022309	Notstromanlage FW-Haus Kranenburg		-50.000 €	*-50.000 €*		-23.669 €	*-23.669 €*
7.022310	Notstromanlage FW-Haus Nütterden		-50.000 €	*-50.000 €*		-21.466 €	*-21.466 €*
7.022401	Erweiterung FW-Haus Mehr	5.000 €	-39.000 €	*-34.000 €*	5.000 €	-595 €	*4.405 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.902041	GwG Brandschutz		-12.000 €	*-12.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkte 20401 Brandschutz	***235.650 €***	***-1.077.850 €***	***-842.200 €***	***240.830 €***	***-474.229 €***	***-233.399 €***
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-4.000 €	*-4.000 €*	1.153 €	-5.966 €	*-4.813 €*
7.030101	Festwert EDV Grundschule Kranenburg		-19.000 €	*-19.000 €*			*0 €*
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg		-60.000 €	*-60.000 €*		-32.917 €	*-32.917 €*
7.032201	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg	33.600 €	-179.400 €	*-145.800 €*			*0 €*
7.032304	Anschaffung Treppenlift Grundschule Kranenb.				10.000 €	-26.662 €	*-16.662 €*
7.903011	GwG - Grundschule Kranenburg		-9.200 €	*-9.200 €*			*0 €*
7.903013	GwG - Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jekits)	2.500 €	-5.000 €	*-2.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 30101 Grundschule Kranenburg	***36.100 €***	***-281.600 €***	***-245.500 €***	***11.153 €***	***-65.546 €***	***-54.392 €***
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €		-3.731 €	-3.731 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-8.500 €	-8.500 €			0 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €			0 €
7.031701	Anschaffung Server Grundschule Nütterden		-50.000 €	-50.000 €			0 €
7.032102	Digitale Ausstattung Klassenräume Grundschule Nütterden		-12.500 €	-12.500 €		-1.200 €	-1.200 €
7.032202	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Nütterden	33.600 €	-179.400 €	-145.800 €			0 €
7.032203	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Nütterden		-122.850 €	-122.850 €			0 €
7.032301	Bauliche Erweiterung Grundschule Nütterden		-1.250.000 €	-1.250.000 €		-138.669 €	-138.669 €
7.032302	Möblierung Erweiterung Grundschule Nütterden		-80.000 €	-80.000 €		-10.387 €	-10.387 €
7.032303	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden (im Bestand)		-100.000 €	-100.000 €			0 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-10.250 €	-10.250 €			0 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €			0 €
	Gesamt Produkt 30102 Grundschule Nütterden	***36.100 €***	***-1.827.500 €***	***-1.791.400 €***	***0 €***	***-153.985 €***	***-153.985 €***
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege		-10.000 €	*-10.000 €*			0 €
7.150001	Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten		-15.000 €	-15.000 €		-17.111 €	-17.111 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	***0 €***	***-25.000 €***	***-25.000 €***	***0 €***	***-17.111 €***	***-17.111 €***
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.052301	Erwerb Wohngebäude "Nimweger Str. 24"			*0 €*	317.347 €	-350.426 €	*-33.079 €*
7.052302	Ankauf und Umbau "Drüller Weg 7"			*0 €*	364.540 €	-179.273 €	*185.267 €*
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	***0 €***	***-20.000 €***	***-20.000 €***	***681.887 €***	***-529.699 €***	***152.188 €***
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-2.000 €	*-1.000 €*	3.090 €		*3.090 €*
7.906012	GwG Jugendheime		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 60102 Einrichtugnen Jugendarbeit	***1.000 €***	***-5.000 €***	***-4.000 €***	***3.090 €***	***0 €***	***3.090 €***
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-30.000 €	*-30.000 €*		-19.717 €	*-19.717 €*
7.062301	Neugestaltungg Spielplatz "Querweg"		-170.000 €	*-170.000 €*	13.000 €	-24.735 €	*-11.735 €*
7.062302	Aufwertung Spielplatz "Klostergarten" (Gewässer)		-50.000 €	*-50.000 €*		-5.060 €	*-5.060 €*
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	***0 €***	***-251.000 €***	***-251.000 €***	***13.000 €***	***-49.513 €***	***-36.513 €***
7.082001	Erweiterung Sportzentrum Nütterden			*0 €*		*12.279 €*	*12.279 €*
7082101	Beleuchtung Parkplatz Sportanlage Nütterden		-15.000 €	*-15.000 €*		-16.296 €	*-16.296 €*
	Gesamt Produkt 80102 Sportanlagen	***0 €***	***-15.000 €***	***-15.000 €***	***0 €***	***-4.017 €***	***-4.017 €***
7.090099	Generierung von Ökopunkten			*0 €*		-193.775 €	*-193.775 €*
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung	533.000 €	-554.000 €	*-21.000 €*	140.740 €	-11.220 €	*129.520 €*
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	***533.000 €***	***-554.000 €***	***-21.000 €***	***140.740 €***	***-11.220 €***	***-64.255 €***
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	25.000 €	-50.000 €	*-25.000 €*	15.684 €	-39.549 €	*-23.865 €*
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-40.000 €	*-40.000 €*		-3.831 €	*-3.831 €*
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	13.100 €		*13.100 €*			*0 €*
7.110001	Investitonen Klärwerk Kleve		-3.000 €	*-3.000 €*		-24.453 €	*-24.453 €*
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-6.000 €	*-6.000 €*		-7.390 €	*-7.390 €*
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsestraße		-150.000 €	*-150.000 €*			*0 €*
7.112001	Kanalisierung B-Plan "Hasenpütt" I. BA	140.000 €	-210.000 €	*-70.000 €*	43.890 €	-165.764 €	*-121.874 €*
7.112103	Kanalisierung Baugrundstücke Mehr, Stüvenest	7.700 €		*7.700 €*			*0 €*
7.112104	Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll" II. BA		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
7.112105	Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselt		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.112107	Kanalisierung Baugrundstücke Wyler	11.250 €		*11.250 €*			*0 €*
7.112108	Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt	50.000 €	-50.000 €	*0 €*	70.383 €	-81.962 €	*-11.579 €*
7.112203	Kanalisierung B-Plan "Frasselter Weg"		-25.000 €	*-25.000 €*			*0 €*
7.112204	Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide	35.000 €	-35.000 €	*0 €*	13.838 €	-57.434 €	*-43.596 €*
7.112205	Kanalisierung Baugrundstücke Zyfflich	15.000 €	-65.000 €	*-50.000 €*			*0 €*
7.112301	Kanalisierung Gewerbegebiet Römerstraße		-40.000 €	*-40.000 €*			*0 €*
7.112302	Hard- und Software Kontrolle Hauspumpstationen		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.199 €	*-15.199 €*
7.112303	Ersatzbeschaffung Notstromgerät MBA		-120.000 €	*-120.000 €*		-140.018 €	*-140.018 €*
7.112304	Modernisierung MBA		-20.000 €	*-20.000 €*		-200 €	*-200 €*
7.112401	Software Fernmeldeanlage HPW			*0 €*		-9.723 €	*-9.723 €*
7.112404	Mobiles Notstromaggregat für Pumpwerke			*0 €*		-29.993 €	*-29.993 €*
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-4.000 €	*-4.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	***297.050 €***	***-868.000 €***	***-570.950 €***	***143.794 €***	***-380.383 €***	***-431.721 €***
7.000098	Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	*-10.000 €*		-56 €	*-56 €*
7120001	Stellplatzablösung	3.100 €		*3.100 €*			*0 €*
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung (Gesamt):		-58.000 €	*-58.000 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 60 Hasenpütt		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung "Auf dem Poll", 1. BA		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
	- Erneuerung Lampenköpfe Elsendeich		-8.000 €	*-8.000 €*			*0 €*
	- Erneuerung Lampenköpfe Alte Heerstraße		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*
	- pauschaler Ansatz		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*
7.121507	Sanierung "Klever Straße"		-83.000 €	*-83.000 €*		-500 €	*-500 €*
7.121701	Kreisverkehr "Großen Haag"	75.000 €		*75.000 €*	74.740 €		*74.740 €*
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	455.000 €	-455.000 €	*0 €*	134.971 €	-419.507 €	*-284.537 €*
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA		-320.000 €	*-320.000 €*			*0 €*
7.122007	Grundhafte Erneuerung Frasselter Straße und Schottheider Straße			*0 €*		-9.453 €	*-9.453 €*
7.122102	B.-Plan "Auf dem Poll" - II.BA		-40.000 €	*-40.000 €*			*0 €*
7.122103	Straßenerneuerung der Straße "Landscheidt"			*0 €*	113.077 €		*113.077 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.122105	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	5.100 €		*5.100 €*			*0 €*
7.122106	Grundhafte Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	232.300 €	-210.000 €	*22.300 €*		-8.105 €	*-8.105 €*
7.122108	Erneuerung Dorfplatz Niel			*0 €*		-7.651 €	*-7.651 €*
7.122110	Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays		-20.000 €	*-20.000 €*		-16.597 €	*-16.597 €*
7.122112	Deckenerneuerung Kuhstraße		-25.000 €	*-25.000 €*		-20.514 €	*-20.514 €*
7.122205	Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"		-20.000 €	*-20.000 €*			*0 €*
7.122206	Straßenbau B-Plan "Frasselter Weg"		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
7.122207	Erneuerung Pferdekämpe	275.000 €	-320.000 €	*-45.000 €*	275.000 €	-152.738 €	*122.262 €*
7.122208	Fußgänger- und Radfahrübergang Weidepark	35.000 €	-70.000 €	*-35.000 €*		-86.405 €	*-86.405 €*
7.122301	Erneuerung Alte Heerstraße	510.000 €	-780.000 €	*-270.000 €*	320.000 €	-526.521 €	*-206.521 €*
7.122302	Straßenbau Gewerbegebiet Römerstraße		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
7.122401	Erneuerung Gocher Straße		-40.000 €	*-40.000 €*		-16.065 €	*-16.065 €*
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	*-4.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	***1.590.500 €***	***-2.515.000 €***	***-924.500 €***	***917.788 €***	***-1.264.113 €***	***-346.326 €***
7.121801	Zuschuss NIAG Bürgerbus		-35.000 €	*-35.000 €*		-15.737 €	*-15.737 €*
7.121808	Herstellung Barrierefreiheit Bushaltestellen		-760.000 €	*-760.000 €*	572.000 €	-525.508 €	*46.492 €*
7.122303	Anschaffung Ersatzfahrzeug Bürgerbus			*0 €*		-7.521 €	*-7.521 €*
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	**0 €**	**-795.000 €**	**-795.000 €**	**572.000 €**	**-548.766 €**	**23.234 €**
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-1.500 €	*-1.500 €*			*0 €*
7.132201	Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rütterswall) (IHK)			*0 €*			*0 €*
7.132202	Gestaltung und Aufwertung Wall (IHK)	12.000 €	-20.000 €	*-8.000 €*			*0 €*
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen		-2.500 €	*-2.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	***0 €***	***-24.000 €***	***-12.000 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
7.130001	BGA Friedhöfe		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	***0 €***	***-2.000 €***	***-2.000 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-2.500 €	*-2.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	**0 €**	**-2.500 €**	**-2.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.151801	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (IHK)	1.110.000 €	-1.850.000 €	*-740.000 €*		-262.757 €	*-262.757 €*
7.152202	Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	70.000 €	-307.500 €	*-237.500 €*	80.800 €	-419 €	*80.381 €*
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	**1.180.000 €**	**-2.157.500 €**	**-977.500 €**	**80.800 €**	**-263.176 €**	**-182.376 €**
7.150002	BGA Tourismus		-8.000 €	*-8.000 €*		-7.984 €	*-7.984 €*
7.915031	GwG Tourismus		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	***0 €***	***-9.000 €***	***-9.000 €***	***0 €***	***-7.984 €***	***-7.984 €***
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	1.223.000 €		*1.223.000 €*	1.223.040 €		*1.223.040 €*
7.000092	Sportpauschale	60.000 €		*60.000 €*	60.000 €		*60.000 €*
7.000093	Schulpauschale	300.000 €		*300.000 €*	300.000 €		*300.000 €*
	Gesamt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	***1.583.000 €***	***0 €***	***1.583.000 €***	***1.583.040 €***	***0 €***	***1.583.040 €***
	Gesamtsummen investive Ein- und Auszahlung	***5.535.400 €***	***-11.782.050 €***	***-6.234.650 €***	***4.418.623 €***	***-4.312.811 €***	***-283.096 €***

Bilanz der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2023

Aktiva		31.12.2023	Vorjahr	Abweichung
0	**Auf. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigk**	**905.123,22 €**	**905.123,22 €**	**0,00 €**
0.1	Corona Isolations Gesetz 19	905.123,22 €	905.123,22 €	0,00 €
1	**Anlagevermögen**	**94.042.761,51 €**	**92.707.196,03 €**	**1.335.565,48 €**
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	43.623,24 €	19.970,22 €	23.653,02 €
1.2	Sachanlagen	85.267.192,49 €	84.017.282,50 €	1.249.909,99 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	7.924.263,89 €	8.582.611,81 €	-658.347,92 €
1.2.1.1	Grünflächen	4.094.993,51 €	4.311.177,13 €	-216.183,62 €
1.2.1.2	Ackerland	2.908.995,18 €	3.357.262,42 €	-448.267,24 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48 €	49.926,48 €	0,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Gundstücke	870.348,72 €	864.245,78 €	6.102,94 €
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.099.426,19 €	18.159.750,13 €	-60.323,94 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	724.018,12 €	734.662,50 €	-10.644,38 €
1.2.2.2	Schulen	7.526.564,92 €	7.675.182,59 €	-148.617,67 €
1.2.2.3	Wohnbauten	344.049,51 €	0,00 €	344.049,51 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	9.504.793,64 €	9.749.905,04 €	-245.111,40 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.679.728,26 €	52.670.650,61 €	9.077,65 €
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	8.113.522,11 €	7.918.702,26 €	194.819,85 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.571.543,46 €	1.526.611,38 €	44.932,08 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	73.157,89 €	102.894,72 €	-29.736,83 €
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.637.439,79 €	14.343.570,15 €	293.869,64 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	26.231.736,30 €	26.731.846,64 €	-500.110,34 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.052.328,71 €	2.047.025,46 €	5.303,25 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00 €	8.406,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.984.272,07 €	1.602.851,77 €	381.420,30 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143.630,94 €	1.076.053,42 €	67.577,52 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.427.465,14 €	1.916.958,76 €	1.510.506,38 €
1.3	Finanzanlagen	8.731.945,78 €	8.669.943,31 €	62.002,47 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	127.881,89 €	127.881,89 €	0,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.003.863,89 €	1.941.861,42 €	62.002,47 €
1.3.5	Ausleihungen	6.600.200,00 €	6.600.200,00 €	0,00 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.000.200,00 €	3.000.200,00 €	0,00 €
2	**Umlaufvermögen**	**12.116.726,97 €**	**11.910.615,70 €**	**206.111,27 €**
2.1	Vorräte	1.097.215,85 €	855.762,72 €	241.453,13 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.097.215,85 €	855.762,72 €	241.453,13 €
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00 €	7.550,00 €	0,00 €
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	1.089.665,85 €	848.212,72 €	241.453,13 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	2.211.011,23 €	2.002.345,48 €	208.665,75 €
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.739.865,59 €	1.662.339,70 €	77.525,89 €
2.2.1.1	Gebühren	133.787,22 €	139.318,47 €	-5.531,25 €
2.2.1.2	Beiträge	4.225,56 €	5.425,56 €	-1.200,00 €
2.2.1.3	Steuern	781.501,94 €	365.840,78 €	415.661,16 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	747.991,65 €	1.085.438,39 €	-337.446,74 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	72.359,22 €	66.316,50 €	6.042,72 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	76.332,41 €	105.371,24 €	-29.038,83 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	76.203,24 €	105.289,25 €	-29.086,01 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	129,17 €	81,99 €	47,18 €
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	394.813,23 €	234.634,54 €	160.178,69 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	8.808.499,89 €	9.052.507,50 €	-244.007,61 €
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.689.366,80 €**	**4.930.410,55 €**	**-241.043,75 €**
Summe Aktiva		**111.753.978,50 €**	**110.453.345,50 €**	**1.300.633,00 €**

Passiva		31.12.2023	Vorjahr	Abweichung
1	**Eigenkapital**	**39.119.498,03 €**	**40.137.373,53 €**	**-1.017.875,50 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	28.473.931,59 €	28.608.308,05 €	**-134.376,46 €**
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
1.3	Ausgleichsrücklage	11.529.065,48 €	9.243.026,22 €	**2.286.039,26 €**
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-883.499,04 €	2.286.039,26 €	**-3.169.538,30 €**
2	**Sonderposten**	**46.674.692,51 €**	**47.403.594,22 €**	**-728.901,71 €**
2.1	für Zuwendungen	32.079.068,68 €	32.489.041,08 €	**-409.972,40 €**
2.2	für Beiträge	14.014.025,65 €	14.359.469,77 €	**-345.444,12 €**
2.3	für den Gebührenausgleich	546.494,20 €	518.976,39 €	**27.517,81 €**
2.4	Sonstige Sonderposten	35.103,98 €	36.106,98 €	**-1.003,00 €**
3	**Rückstellungen**	**10.398.274,12 €**	**10.014.383,68 €**	**383.890,44 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	8.323.911,00 €	8.174.441,00 €	**149.470,00 €**
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	835.680,98 €	580.431,10 €	**255.249,88 €**
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.238.682,14 €	1.259.511,58 €	**-20.829,44 €**
4	**Verbindlichkeiten**	**9.788.834,01 €**	**6.911.645,27 €**	**2.877.188,74 €**
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.518,12 €	16.572,68 €	**-1.054,56 €**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	15.518,12 €	16.572,68 €	**-1.054,56 €**
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	547.101,88 €	582.327,32 €	**-35.225,44 €**
4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	583.484,76 €	624.764,82 €	**-41.280,06 €**
4.6	Verb. aus Transferleistungen	6.746,10 €	43.213,37 €	**-36.467,27 €**
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	256.956,31 €	537.228,56 €	**-280.272,25 €**
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.379.026,84 €	5.107.538,52 €	**3.271.488,32 €**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**5.772.679,83 €**	**5.986.348,80 €**	**-213.668,97 €**
Summe Passiva		**111.753.978,50 €**	**110.453.345,50 €**	**1.300.633,00 €**

ANHANG

zum Jahresabschluss 2023 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 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.

Mit Wirkung vom 31.12.2023 ist das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFWG) in Kraft getreten. Der Jahresabschluss der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2023 ist nach den im Rahmen des 3. NKFWG aktualisierten Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) erstellt worden.

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 NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, sowie ein Verbindlichkeitenspiegel nach §§ 46 bis 48 KomHVO NRW beizufügen. Des Weiteren sind ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Darüber hinaus wird dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel als freiwillige Anlage beigefügt.

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 2022 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 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Somit werden die zuvor abgegrenzten Haushaltsbelastungen auf zukünftige Zeiträume verteilt. Alternativ besteht jedoch für das Haushaltsjahr 2026 einmalig die Möglichkeit, diesen Posten gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Corona-bedingten bzw. Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen isoliert.

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 2023 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 2023 erfolgte eine Erhöhung des Festwertes der EDV-Hardware im Rathaus i.H.v. 28.600 €.

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 31.12.2023 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 31.12.2023 handelte es sich um folgende Maßnahmen:

BGA – Bauhof	416,50 €
Erweiterung Feuerwehrhaus Frasselt	241.193,02 €
Heizungserweiterung LPG Rathaus	5.682,61 €
Heizungserweiterung LPG Feuerwehr Kranenburg	6.754,80 €
Heizungserweiterung LPG Feuerwehr Nütterden	6.754,80 €
Erweiterung Feuerwehrhaus Mehr	595,00 €
Bauliche Erweiterung Grundschule Nütterden	138.668,86 €
Möblierung Umbau Grundschule Kranenburg	7.586,51 €
Ankauf und Umbau „Drüller Weg 7“	179.273,00 €
Neugestaltung Spielplatz „Querweg“	24.735,03 €
Aufwertung Spielplatz „Klostergarten“	5.060,48 €
Ausbau Breitbandversorgung	17.276,58 €
Modernisierung MBA	200,00 €
Prüfung und Errichtung von Photovoltaikanlagen	14.799,99 €
Herstellung barrierefreie Haltestellen	576.406,27 €
Straßenerneuerung Frasselter- und Schottheider Straße	19.548,86 €

Straßenerneuerung Elsendeich, Galgensteeg	2.487,10 €
Erneuerung Alte Heerstraße	526.520,89 €
Straßenneubau B-Plan „Hasenpütt“	685.856,97 €
Straßenneubau B-Plan „Auf dem Poll“, 1. BA	344.667,52 €
Straßenerneuerung Gocher Straße – 2. BA	16.065,00 €
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 €
Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	568.043,64 €
Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	7.594,99 €
Summe	**3.427.465,14 €**

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 31.12.2023:

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 €
Summe	**127.881,89 €**

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Anschaffungskosten entsprechen der Höhe der jeweiligen Kapitaleinlage. Die Gemeinde Kranenburg besaß zum Bilanzstichtag 31.12.2023 folgende Wertpapiere des Anlagevermögens:

Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)	219.590,83 €
Zweckvermögen Versorgungsfonds (14a-Fonds)	1.775.515,60 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556,46 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	6.200,00 €
Beteiligung Lokalradio Kreis Kleve	1,00 €
Summe	**2.003.863,89 €**

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restwert bewertet. Folgende Ausleihungen ergaben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2023:

Genossenschaftsanteil an der Volksbank Kleverland eG	200,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	3.000.000,00 €
Energieversorgung Kranenburg (EVK)	3.600.000,00 €
Summe	**6.600.200,00 €**

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 einzelwertberichtigt und entsprechend in der Bilanz berücksichtigt. Zudem erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses eine Pauschalwertberichtung 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:

Liquide Mittel	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2022**	**Veränderung**
Sparkasse	346.949,43 €	2.372.182,08 €	- 2.025.232,65 €
Volksbank	288.213,28 €	404.896,09 €	- 116.682,81 €
Postbank	70.471,91 €	247.109,07 €	- 176.637,16 €
Rabobank	70.146,35 €	18.899,02 €	+ 51.247,33 €
Tagesgelder/Festgelder	8.023.215,72 €	6.000.000,00 €	+ 2.023.215,72 €
Barkassen	1.450,00 €	1. 450,00 €	0,00 €
Kautionskonto Volksbank	8.053,20 €	7.971,24 €	+81,96 €
Summe	**8.808.499,89 €**	**9.052.507,50 €**	**- 244.007,61 €**

In dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Gesamtbestand der Liquiden Mittel sind zum 31.12.2023 sog. Schwebeposten enthalten. Diese Schwebeposten ergeben sich aus dem Umstand, dass vor dem 31.12.2023 im SAP-System freigegebene Auszahlungen bankmäßig zum

Bilanzstichtag noch nicht berücksichtigt worden sind. Die Abstimmung zwischen Bilanz und Finanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

Schwebeposten	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
SPK Auszahlungslauf DTA	1.464,73 €	13.998,90 €	- 12.534,17 €
SPK Scheck Ausgang	0,00 €	407,10 €	- 407,10 €
Summe	1.464,73 €	14.406,00 €	12.941,27 €

Veränderung liquide Mittel	- 244.007,61 €
Veränderung Schwebeposten	- 12.941,37 €
Summe	- 256.948,98 €
Veränderung Finanzrechnung	- 256.948,88 €
Differenz	**0,00 €**

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 31.12.2023 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 2023 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v.134.376,46 € entstanden, Erträge standen diesen nicht gegenüber. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ergab sich somit eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 134.376,46 €. Hierbei handelte es sich um folgende Sachverhalte:

Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Straße, Wege, Plätze (Straßenerneuerung Pferdekämpe)	134.376,46 €
Saldo (= Verringerung Allgemeine Rücklage)	**134.376,46 €**

Ausgleichsrücklage
Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Mit dem 3. NKFWG wurde der bisher erforderliche Mindestbestand der Allgemeinden Rücklage i.H.v. 3 % der Bilanzsumme zur Zuführung eines Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage aufgehoben. Zudem ist für die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, oder für die Zuführung in die Ausgleichsrücklage kein gesonderter Beschluss des Rates mehr erforderlich. Gleichwohl können im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden. Hierzu ist wiederum ein gesonderter Ratsbeschluss notwendig.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 883.499,04 €. Der Fehlbetrag wird durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

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 Gebührenausgleich
Für Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich zum Bilanzstichtag ergeben haben, sind entsprechende Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 31.12.2023 ergaben sich folgende Ergebnisse:

Die kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr erzielte im Jahr 2023 einen Überschuss i.H.v. 1.175,29 €. Darüber hinaus erzielte der Sonderposten Straßenreinigung einen Überschuss für das Jahr 2023 i.H.v. 12.083,61 €. Bei der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung konnte, unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 34.589,38 € (Überschuss aus 2021), im Jahr 2023 dem Sonderposten Abfallbeseitigung kein Betrag zugeführt werden. Des Weiteren wurde im Jahr 2023 dem Sonderposten für Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 182.526,94 € (Überschuss aus 2019 und 2020), ein Betrag i.H.v. 231.375,23 € 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 Versor-

gungsanwartschaft 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 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils basierend auf Wahrscheinlichkeitstafeln 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. 4 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 31.12.2023 ergab sich folgende Instandhaltungsrückstellung:

Sanierung Sitzungssaal Rathaus	58.500,00 €
Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	15.180,98 €
Fassadensanierung Neubau Rathaus	18.000,00 €
Sanierung Betonboden Fahrzeughalle Bauhof	60.000,00 €
Fensteranstrich Feuerwehrdepot Mehr	11.000,00 €
Erneuerung Stromverteilung Feuerwehrdepot Mehr	8.500,00 €
Sanierung WC-Anlagen Feuerwehrdepot Nütterden	45.500,00 €
Sanierung Feuerwehrdepot Zyfflich	10.000,00 €
Sanierung Nebenräume Turnhalle Grundschule Kranenburg	298.000,00 €
Sanierung Prallwandbelag Turnhalle Grundschule Kranenburg	70.000,00 €
Sanierung Prallwandbelag Turnhalle Grundschule Nütterden	50.000,00 €
Kanalsanierung Netz 3.0 Frasselt	25.000,00 €
Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg etc.	50.000,00 €
Sanierung Schieberkappen Pumpwerk Bauhof	50.000,00 €
Erneuerung Straßendecke Alte Bahn	66.000,00 €
Summe	**835.680,98 €**

Sonstige Rückstellungen
Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen erfasst, die keinen vorherigen Rückstellungen zuzuordnen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 stellen sich die sonstigen Rückstellungen für die Gemeinde Kranenburg wie folgt zusammen:

Rückstellung für Personalkosten (Beamte & tariflich Beschäftigte)	468.081,86 €
Rückstellungen Altersteilzeit	90.000,00 €
Rückstellungen für Prüfung u. Rechts- u. Beratungskosten	33.000,00 €

Rückstellung externe Betriebskosten Abwasser (Sanierung Klärwerk Kleve)	65.000,00 €
Rückstellung für mögl. Gewerbesteuerrückzahlungen	254.600,28 €
Rückstellung für mögl. Gewährträgerhaftung	300.000,00 €
Sonstige Rückstellungen	28.000,00 €
Summe	**1.238.682,14 €**

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 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 15.518,12 €.

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 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 547.101,88 €.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen
Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 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 31.12.2023 eine Höhe von insgesamt 583.484,76 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 6.746,10 €.

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 2023, 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 Schuldnern 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 31.12.2023 betrug 256.956,31 €.

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 31.12.2023 bilanziert:

Sportpauschale	552.446,82 €
Schulpauschale	2.432.874,92 €
Allgemeine Investitionspauschale	2.392.925,58 €
Brandschutzpauschale	118.222,21 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Landes	2.077.047,17 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Bundes	70.400,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	680.310,14 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzablöse	54.800,00 €
Summe	**8.379.026,84 €**

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 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. 883.000 € ab. Mit der Haushaltsplanung 2023 wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 1.339.000 € ausgegangen. Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 456.000 € 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. 396.000 € und bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich von rd. 38.000 €. Demgegenüber erfolgte eine geringere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. rd. 212.000 €. Bei den Grundsteuern A und B konnten insgesamt rd. 3.500 € weniger erzielt werden.

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. 78.000 €. 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. 655.000 €. Demgegenüber erhöhte sich die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund vermehrter Zuweisungen um rd. 228.000 €. Darüber hinaus hat die Gemeinde weitere Landeszuweisungen speziell für die Unterbringung und Betreuung von Vertriebenen in Folge des Ukraine-Krieges i.H.v. rd. 81.000 € erhalten. Des Weiteren ergaben sich Mehrerträge bei den Landeszuweisungen für verschiedenste Zwecke (u.a. offener Ganztag, integriertes Handlungskonzept) i.H.v. insgesamt rd. 206.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Mindereinnahmen i.H.v. insgesamt rd. 208.000 € begründen sich insbesondere daraus, dass entgegen der Planung in den Gebührenhaushalten (z.B. Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) im Jahr 2023 Überschüsse erzielt wurden. Diese Überschüsse müssen den entsprechenden Sonderposten buchhalterisch ertragsmindernd zugeführt werden.

Privatrechtl. Leistungsentgelte/Bestandsveränderungen/Sonst. ordentl. Aufwendungen
Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke (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. 245.000 € erzielt. Zudem ergaben sich Mindererträge aus den Verwertungserlösen beim Abfall i.H.v. rd. 56.000 €. Dem gegenüber ergaben sich Mehreinnahmen für Erbbauzinsen i.H.v. rd. 4.000 €, für Nebenkostenerstattungen i.H.v. rd. 26.000 €, sowie bei den Kostenerstattungen des Landes für Wahlen und ordnungsbehördliche Maßnahmen i.H.v. rd. 11.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge
Mehreinnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. insgesamt rd. 12.000 € ergaben sich im Wesentlichen durch nachträgliche Beitragszahlungen für bereits abgeschlossene Erschließungsmaßnahmen sowie für Nachberechnungen der Konzessionsabgaben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Für das Jahr 2023 wurde mit dem sog. Heubeck-Gutachten die Berechnung zur Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen aktualisiert. Infolgedessen führte dies zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen um rd. 54.000 € und zur Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen um rd. 108.000 €. Bei den zahlungswirksamen Vergütungen der Beamten und Angestellten haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan insgesamt Minderaufwendungen i.H.v. rd. 385.000 € ergeben. Des Weiteren ergaben sich Erhöhungen bei den Versorgungskassenbeiträgen und den Beihilfen i.H.v. insgesamt rd. 42.000 € und Einsparungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflichen Beschäftigten i.H.v. rd. 78.000 €. Die Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub haben sich um rd. 4.000 € erhöht. Somit ergibt sich im Saldo bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber der Veranschlagung insgesamt eine Verminderung von rd. 263.000 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. 257.000 €. Darüber hinaus konnten u.a. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung etc.)

für Grundstücke, Gebäude und für das Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt rd. 122.000 € erzielt werden. Zudem ergaben sich weitere Einsparungen bei den Kosten für Gutachten und Planung i.H.v. rd. 24.000 €, bei den Betriebskosten für das Klärwerk Kleve i.H.v. rd. 85.000 €, sowie bei verschiedenen Sach- und Dienstleistungen aller Produkte (z.B. Unterhaltung der EDV, Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen, ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a.) in Summe i.H.v. rd. 60.000 €. Dem gegenüber ergaben sich Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Schulen i.H.v. rd. 100.000 €.

Abschreibungen
Die Minderaufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 202.000 € 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. 32.000 €, bei der Kreisumlage in Summe von rd. 30.000 €, bei der Förderung „Jung kauft Alt“ i.H.v. 15.000 €, bei der Ausgleichsabgabe i.H.v. 6.000 €, sowie bei den Kosten der Betreuung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen i.H.v. insgesamt rd. 319.000 €. Des Weiteren wurden bei verschiedenen Zuschüssen für die Bereiche Kultur, Jugend, Sport, Städtebau und Denkmalschutz insgesamt rd. 225.000 € eingespart. Demgegenüber erhöhte sich die Krankenhausinvestitionsumlage um rd. 20.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Verschiedenste Einsparungen ergaben sich bei der Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II i.H.v. rd. 25.000 €, bei Mieten für Gemeinschaftsunterkünften i.H.v. rd. 87.000 €, bei Rechts- und Beratungskosten i.H.v. rd. 141.000 €, bei den Ersatzbeschaffungen für Festwerte i.H.v. rd. 41.000 € sowie bei der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes i.H.v. rd. 79.000 €. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für Brandwachen und Lohnausfallkosten der Feuerwehrangehörigen i.H.v. rd. 12.000 €, und bei Mitgliedsbeiträgen i.H.v. rd. 21.000 €.

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 2023 wurden entsprechende Aufwendungen i.H.v. rd. 134.400 € im Jahresergebnis 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 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 Ukraine-Krieg analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensiert werden können. Gemäß dem NKF-CUIG können 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 werden. Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG ist das Ergebnis im Anhang gesondert zu erläutern.

Die Berechnung der Corona-bedingten Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmeposition	**Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung**	**Tatsächl. Ist unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung**	**Corona-bedingte Belastung**
Erstattungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Corona-bedingte Einnahmekorrektur			+ 0,00 €

Ausgabeposition	**Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung**	**Tatsächl. Ist unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung**	**Corona-bedingte Belastung**
Verschiedene Sachausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Corona-bedingte Ausgabekorrektur			0,00 €

Corona-bedingte Haushaltsbelastung			**0,00 €**

Die Berechnung der Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmeposition	**Ergebnis ohne Berücksichtigung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastung**	**Tatsächl. Ist unter Berücksichtigung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastung**	**Ukraine-Krieg-bedingte Belastung**
Erstattungen vom Land	0,00 €	80.916,23 €	+ 80.916,23 €
Ukraine-Krieg-bedingte Einnahmekorrektur			+ 80.916,23 €

Ausgabeposition	**Ergebnis ohne Berücksichtigung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastung**	**Tatsächl. Ist unter Berücksichtigung der Ukraine-Krieg-bedingten Belastung**	**Ukraine-Krieg-bedingte Belastung**
Verschiedene Sachausgaben	0,00 €	82.527,13 €	82.527,13 €
Ukraine-Krieg-bedingte Ausgabekorrektur			82.527,13 €

Ukraine-Krieg-bedingte Haushaltsbelastung			**1.610,90 €**

In der Summe ist festzuhalten, dass die zusätzlichen Corona- und Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen durch die erhaltenen Bundes- und Landesmittel nahezu gedeckt sind und somit im Jahr 2023 keine Isolierung vorgenommen wird.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2023 weist im Vergleich zur Haushaltsplanung Minderausgaben i.H.v. rd. 5.765.000 € aus. Diese Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Für den Grunderwerb bzw. für evtl. Rückübertragungen von Grundstücken wurden Haushaltsmittel i.H.v. rd. 664.000 € nicht verausgabt. Allerdings ergaben sich für den Erwerb von Wohngebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern unter Berücksichtigung von Zuwendungsmitteln des Landes im Saldo Mehrausgaben i.H.v. rd. 152.000 €. Der Umbau des Bürgerhauses Kranenburg, sowie des Dorfgemeinschaftshaus Wyler wurde nicht im geplanten Umfang durchgeführt; hier ergaben sich unter Berücksichtigung von Zuwendungen Einsparungen i.H.v. insgesamt rd. 795.000 €. Für die Sanierung, Erweiterung und Ausstattung der Grundschulen Kranenburg und Nütterden ergaben sich unter Berücksichtigung von Zuwendungen Minderausgaben i.H.v. rd. 1.833.000 €. Für diverse Kanalbaumaßnahmen sowie Investitionen am Klärwerk Kleve wurden unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Mittel i.H.v. insgesamt rd. 139.000 € nicht verausgabt. Ebenso haben sich für verschiedene Straßenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 611.000 € ergeben. Zudem wurden Haushaltsmittel für die Herstellung von Barrierefreien Bushaltestellen sowie der Zuschuss für den Bürgerbus unter Berücksichtigung von Zuwendungen i.H.v. insgesamt rd. 771.000 € nicht verausgabt. Weitere Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 1.104.000 € ergaben sich für verschiedenste Baumaßnahmen bzw. für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

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

Gemäß § 45 Abs. 11 KomHVO 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 (Landesgleichstellungsgesetz –LGG) vorliegt. Mit Datum vom 29.09.2022 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg den Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2022 bis 2027 beschlossen.

Haftungsverhältnisse/sonstige Verpflichtungen
Für die Gemeinde Kranenburg besteht ein Haftungsverhältnis aus der Bürgschaft für die Grenzland Draisine GmbH i.H.v. 40.000 €.

Zum 31.12.2023 resultieren finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 13.870,64 €.

Verantwortlichkeiten
Mit dem 3. NKFWG sind die Angaben über den Bürgermeister, den Kämmerer und die Mitglieder des Rates zum ausgeübten Beruf, sowie zu Mitgliedschaften in Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche der Gemeinde und in Organen privatrechtlicher Organisationen entfallen. Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind nach aktueller Fassung am Schluss des Anhangs der Bürgermeister, der Kämmerer und die Mitglieder des Rates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, lediglich mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Name, Vorname	Funktion
Böhmer, Ferdinand	Bürgermeister
Miesen, Guido	Kämmerer
Arns-Thönnißen, Ottilie	Ratsmitglied
Baumann-Matthäus, Michael	Ratsmitglied
Deppe, Markus	Ratsmitglied
Dercks, Markus	Ratsmitglied
Franken, Jürgen	Ratsmitglied
Harpain, Petra	Ratsmitglied
Heiden, Hans-Ulrich	Ratsmitglied
Heins, Dr. Berta	Ratsmitglied
Ingenbleek, Josef	Ratsmitglied
Jansen, Roland	Ratsmitglied
Janßen, Günther	Ratsmitglied
Janßen, Joachim	Ratsmitglied
Kersten, Christian	Ratsmitglied
Kersten, Josefa	Ratsmitglied
Klösters, Joshua	Ratsmitglied
Krebbers, Johannes	Ratsmitglied
Luerweg, Oliver	Ratsmitglied
Maas, Manfred	Ratsmitglied
Metz, Gesche-Marie	Ratsmitglied
Peters, Dr. Ivonne	Ratsmitglied
Schmald, Stefan	Ratsmitglied
Sprave, Thordes	Ratsmitglied
Teuling, Frank	Ratsmitglied
Tönisen, Thorsten	Ratsmitglied
Venjakob-Franken, Isabel	Ratsmitglied
Vogt, Rainer	Ratsmitglied
van der Zweep, Sandra	Ratsmitglied

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: Eigenkapitalspiegel

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. Verbindlichkeitenspiegel

6. Eigenkapitalspiegel

7. Rückstellungsspiegel

Übersicht Beteiligungen
Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg - Übersicht nach § 45 KomHVO

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis 2023	Jahresergebnis 2022
Grenzland-Draisine GmbH	Kranenburg	33,30%	30.000 €	-5.709 €	533 €
Kommunalkassenverband (Zweckverband)	Bedburg-Hau	20,00%	0 €	170.619 €	161.732 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH	Kranenburg	10,00%	100.000 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	373.532 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	213.720 €	-1.146.447 €	-1.128.286 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve	Kleve	0,63%	990.000 €	1.266.805 €	1.511.458 €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsges. m.b.H. & Co. KG	Kleve	0,50%	768.602 €	-90.314 €	6.265 €
d-NRW AÖR	Dortmund	< 0,01 %	1.368.000 €	0 €	0 €
Kopart eG	Düsseldorf	0,40%	189.000 €	36.596 €	61.712 €
Volksbank Kleverland e. G.	Kleve	200,00 €	37.932.304 €	2.130.350 €	1.704.666 €

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen, Übersicht nach § 45 KomHVO

Übertragene Haushaltsermächtigungen	ErmÜ 2022 nach 2023	ErmÜ 2023 nach 2024
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
Summe	**0,00**	**0,00**

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

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
		+	-	+ / -			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.702,80			33.269,80	63.972,60	10.732,58	9.616,78			20.349,36	43.623,24	19.970,22
2. Sachanlagen	113.715.930,74	4.539.872,61	965.934,07	-33.269,80	117.256.599,48	29.698.648,24	2.439.693,79		148.935,04	31.989.406,99	85.267.192,49	84.017.282,50
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.173.740,89	193.775,00	691.197,01	-122.219,54	8.554.099,34	591.129,08	47.280,81		8.574,44	629.835,45	7.924.263,89	8.582.611,81
2.1.1 Grünflächen	4.891.938,89	193.775,00	419.979,93	46.994,47	4.712.728,43	580.761,76	45.547,60		8.574,44	617.734,92	4.094.993,51	4.311.177,13
2.1.2 Ackerland	3.357.262,42		271.217,08	-177.050,16	2.908.995,18						2.908.995,18	3.357.262,42
2.1.3 Wald, Forsten	49.926,48				49.926,48						49.926,48	49.926,48
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	874.613,10			7.836,15	882.449,25	10.367,32	1.733,21			12.100,53	870.348,72	864.245,78
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.827.349,32			383.342,46	24.210.691,78	5.667.599,19	443.666,40			6.111.265,59	18.099.426,19	18.159.750,13
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	883.683,78				883.683,78	149.021,28	10.644,38			159.665,66	724.018,12	734.662,50
2.2.2 Schulen	9.877.665,88			32.916,88	9.910.582,76	2.202.483,29	181.534,55			2.384.017,84	7.526.564,92	7.675.182,59
2.2.3 Wohnbauten				350.425,58	350.425,58		6.376,07			6.376,07	344.049,51	
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.065.999,66				13.065.999,66	3.316.094,62	245.111,40			3.561.206,02	9.504.793,64	9.749.905,04
2.3 Infrastrukturvermögen	73.008.967,25	17.875,00	267.268,03	1.712.705,25	74.472.279,47	20.338.316,64	1.587.126,14		132.891,57	21.792.551,21	52.679.728,26	52.670.650,61
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.918.702,26			194.819,85	8.113.522,11						8.113.522,11	7.918.702,26
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.128.130,92			91.457,68	2.219.588,60	601.519,54	46.525,60			648.045,14	1.571.543,46	1.526.611,38
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	519.210,46				519.210,46	416.315,74	29.736,83			446.052,57	73.157,89	102.894,72
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.656.394,25			771.819,97	23.428.214,22	8.312.824,10	477.950,33			8.790.774,43	14.637.439,79	14.343.570,15
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.606.302,92		267.268,03	654.607,75	37.993.642,64	10.874.456,28	1.020.341,63		132.891,57	11.761.906,34	26.231.736,30	26.731.846,64
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.180.226,44	17.875,00			2.198.101,44	133.200,98	12.571,75			145.772,73	2.052.328,71	2.047.025,46
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	4.011.760,45		7.469,03	620.384,91	4.624.676,33	2.408.908,68	238.964,61		7.469,03	2.640.404,26	1.984.272,07	1.602.851,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.768.748,07	28.600,00		161.633,35	1.958.981,42	692.694,65	122.655,83			815.350,48	1.143.630,94	1.076.053,42
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.916.958,76	4.299.622,61		-2.789.116,23	3.427.465,14						3.427.465,14	1.916.958,76
3. Finanzanlagen	8.669.943,31	62.002,47			8.731.945,78						8.731.945,78	8.669.943,31
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen	127.881,89				127.881,89						127.881,89	127.881,89
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.941.861,42	62.002,47			2.003.863,89						2.003.863,89	1.941.861,42
3.5 Ausleihungen	6.600.200,00				6.600.200,00						6.600.200,00	6.600.200,00

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	3.600.000,00				3.600.000,00						3.600.000,00	3.600.000,00
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.000.200,00				3.000.200,00						3.000.200,00	3.000.200,00
Summe	**122.416.576,85**	**4.601.875,08**	**965.934,07**	**0,00**	**126.052.517,86**	**29.709.380,82**	**2.449.310,57**	**0,00**	**148.935,04**	**32.009.756,35**	**94.042.761,51**	**92.707.196,03**

Forderungsspiegel zum 31.12.2023

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.739.865,59**	**1.739.865,59**	**0,00**	**0,00**	**1.662.339,70**
1.1 Gebühren	133.787,22	133.787,22			139.318,47
1.2 Beiträge	4.225,56	4.225,56			5.425,56
1.3 Steuern	781.501,94	781.501,94			365.840,78
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	747.991,65	747.991,65			1.085.438,39
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	72.359,22	72.359,22			66.316,50
2. Privatrechtliche Forderungen	**76.332,41**	**76.332,41**	**0,00**	**0,00**	**105.371,24**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	76.203,24	76.203,24			105.289,25
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	129,17	129,17			81,99
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**394.813,23**	**57.926,23**	**336.887,00**	**0,00**	**234.634,54**
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.211.011,23**	**1.874.124,23**	**336.887,00**	**0,00**	**2.002.345,48**

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**				**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**15.518,12**	**1.054,56**	**4.218,24**	**10.245,32**	**16.572,68**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	15.518,12	1.054,56	4.218,24	10.245,32	16.572,68
2.5 von Kreditinstituten					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**547.101,88**	**35.225,44**	**140.901,76**	**370.974,68**	**582.327,32**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**				**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**583.484,76**	**583.484,76**			**624.764,82**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**6.746,10**	**6.746,10**			**43.213,37**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**256.956,31**	**248.903,11**	**8.053,20**		**537.228,56**
8. Erhaltene Anzahlungen	**8.379.026,84**	**8.379.026,84**			**5.107.538,52**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**9.788.834,01**	**9.254.440,81**	**153.173,20**	**381.220,00**	**6.911.645,27**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaft Grenzland Draisine GmbH	40.000,00				40.000,00

Anlage 6 zum Anhang

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	28.608.308	28.608.308	28.473.932	28.473.932	28.473.932	28.473.932
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	9.243.026	11.529.065	11.529.065	11.529.065	11.529.065	11.529.065
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.286.039	0	0	0	-883.499	-883.499
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	40.137.374	40.137.374	40.002.997	40.002.997	39.119.498	39.119.498
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 (+/-)	1.105.317 €	1.239.638 €	2.286.039 €	4.630.994 €
Summe	1.105.317 €	1.239.638 €	2.286.039 €	4.630.994 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023

Arten der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	 1 bis 5 Jahre EUR	 mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
Pensionsrückstellungen	8.323.911,00			8.323.911,00	8.174.441,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
Instandhaltungsrückstellungen	835.680,98	571.680,98	264.000,00		580.431,10
Sonstige Rückstellungen	1.238.682,14	871.582,14	367.100,00		1.259.511,58
Gesamt	**10.398.274,12**	**1.443.263,12**	**631.100,00**	**8.323.911,00**	**10.014.383,68**

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss 2023 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 2023

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde davon ausgegangen, der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von rd. 1.339.000 Euro zu entnehmen. Mit dem tatsächlichen Jahresabschluss ist eine Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 883.000 Euro notwendig. Die Ursachen für die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 456.000 Euro werden in den Ausführungen zur Ertragslage 2023 und zu den Chancen und Risiken erläutert. Darüber hinaus sind sämtliche Abweichungen im Vergleich des Ergebnisplanes 2023 mit der Ist-Rechnung 2023 (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 2023 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

Gemäß dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) infolge der Corona-Pandemie. wurden mit dem Haushaltsplan Corona-bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 1.047.000 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 Krieg in der Ukraine bis einschließlich 2023 analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensiert werden können. Die im Jahr 2023 erforderlichen Ausgaben konnten jedoch durch entsprechende Bundes- und Landeszuweisungen kompensiert werden. Darüber hinaus waren die geplanten Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen nicht Corona- oder Ukraine-Krieg bedingt, sondern vielmehr den unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen geschuldet. Insofern sind keine weiteren 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 weiterhin rd. 905.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 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 auszubuchen.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen mit einem Wert in Höhe von rd. 94,04 Mio. Euro ist mit Abstand der größte Posten. Hiervon entfallen rd. 52,68 Mio. Euro auf das Infrastrukturvermögen, rd. 18,10 Mio. Euro auf bebaute Grundstücke, rd. 7,92 Mio. Euro auf unbebaute Grundstücke, rd. 3,14 Mio. Euro auf weitere Vermögensgegenstände wie Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw. und rd. 8,73 Mio. Euro auf Finanzanlagen. Die restlichen rd. 3,42 Mio. Euro entfallen auf Anlagen im Bau.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen mit einem Wert in Höhe von insgesamt rd. 12,12 Mio. Euro ist der zweitgrößte Posten. Hiervon entfallen rd. 1,10 Mio. Euro auf Vorräte. Die Vorräte bestehen fast ausschließlich aus Wohnbau- bzw. Gewerbegrundstücken, die zum Verkauf bestimmt sind. Des Weiteren entfallen rd. 2,21 Mio. Euro auf Forderungen verschiedenster Art (Steuern, Gebühren, Beiträge usw.) und sonstige Vermögensgegenstände. Der größte Anteil des Umlaufvermögens entfällt jedoch mit rd. 8,81 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. 4,69 Mio. Euro ergeben sich aus einem investiven Zuschuss zum Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet in Höhe von rd. 3.751.000 Euro, aus der im Dezember 2023 für Januar 2024 gezahlten Beam-

tenbesoldung 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. 737.000 Euro, aus dem investiven Zuschuss an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallengebäude in Höhe von rd. 34.000 Euro, aus einem investiven Anteil der Gemeinde am Kreisverkehr B504/Römerstraße in Höhe von rd. 69.000 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. 8.200 Euro. Darüber hinaus wird hier ein investiver Anteil für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 46.000 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. 39,13 Mio. Euro. Der überwiegende Teil des Eigenkapitals entfällt auf die Allgemeine Rücklage mit rd. 28,47 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. 11,53 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. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aus dem Jahr 2012 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 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 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, aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.239.637,89 Euro und aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.286.039,26 Euro wurden in die Ausgleichsrücklage überführt. Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aus dem Jahr 2018 wurde die ab dem Jahr 2012 geltende Höchstgrenze für die Ausgleichsrücklage von einem Drittel des Eigenkapitals aufgehoben, zugleich wurde allerdings ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses zur Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage erforderlich. Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aus dem Jahr 2024 ist nunmehr auch der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage aufgehoben worden. Zudem muss für die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, oder für die Zuführung in die Ausgleichsrücklage kein gesonderter Beschluss des Rates mehr erfolgen. Gleichwohl können im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden. Hierzu ist wiederum ein gesonderter Ratsbeschluss notwendig. Der mit dem Jahresabschluss 2023 erwirtschaftete Fehlbetrag in Höhe von 883.499,04 Euro wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

Sonderposten

Die Sonderposten der Gemeinde Kranenburg betragen insgesamt rd. 46,67 Mio. Euro. Hiervon entfallen rd. 32,08 Mio. Euro auf Sonderposten für Zuwendungen und rd. 14,01 Mio. Euro auf Sonderposten für Beiträge. Zudem entfallen rd. 546.000 Euro auf Sonderposten für den Gebührenausgleich der Kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung sowie rd. 35.000 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. 8,32 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 verschiedene Kanalsanierungen im Gemeindegebiet in Höhe von insgesamt rd. 836.000 Euro sowie für sonstige Rückstellungen aufgrund verschiedener Verpflichtungen; beispielsweise aus Arbeitszeitguthaben der Bediensteten oder Prüfungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1,24 Mio. Euro. Insgesamt werden Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 10,40 Mio. Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten der Gemeinde Kranenburg in Höhe von insgesamt rd. 9,79 Mio. Euro entfällt ein Teilbetrag in Höhe von rd. 8,38 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 2023 ein Betrag in Höhe von insgesamt 124.700 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. 583.000 Euro, kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von rd. 7.000 Euro sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 257.000 Euro.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 5,73 Mio. Euro. Sie ergeben sich aus abzugrenzenden Miet-/Pachterträgen und Vergütungen für E-Ladesäulen in Höhe von rd. 14.000 Euro. Des Weiteren werden erhaltene Zuwendungsmittel des Landes in Höhe von rd. rd. 737.000 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 erhalten, diese weisen zum Bilanzstichtag einen Wert in Höhe von rd. 3,88 Mio. Euro aus. Zudem ergeben sich Rechnungsabgrenzungsposten aus den erhaltenen Zuwendungsmitteln des Landes im Rahmen eines investiven Zuschusses an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallengebäude in Höhe von rd. 34.000 Euro sowie aus den in der Vergangenheit erhaltenen Grabstättengebühren in Höhe von rd. 1,06 Mio. Euro. Darüber hinaus wird hier die Kostenerstattung des Betreibers für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 46.000 Euro nachgewiesen. Die ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

4 Ertragslage 2023

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 883.499,04 Euro ab. Mit der Haushaltsplanung 2023 wurde von einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.338.726,34 Euro ausgegangen.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 456.000 Euro ergibt sich durch Ertragssteigerungen bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 217.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 12.000 Euro, Bestandsveränderungen in Höhe von rd. 479.000 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 14.000 Euro sowie bei Zinserträgen in Höhe von rd. 88.000 Euro. Darüber hinaus ergeben sich Aufwandsminderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 263.000 Euro, bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 202.000 Euro, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 608.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 341.000 Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 449.000 Euro, sowie bei den Zinsen und sonstigen Aufwendungen in Höhe von rd. 13.000 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 2023 durchgeführt werden konnten und daher in den Folgejahren nachgeholt werden müssen.

Demgegenüber stehen Ertragsminderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 218.000 Euro, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 208.000 Euro, privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 757.000 Euro, sowie bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 1.047.000 Euro.

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.

Die mit der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichrücklage in Höhe von 1.338.726,34 Euro ist nicht erforderlich. Die Ausgleichsrücklage wird lediglich mit einem Betrag in Höhe von 883.499,04 Euro in Anspruch genommen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen in den Teilergebnisrechnungen verwiesen.

5 Finanzlage 2023

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 486.792,25 Euro ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 469.833,28 Euro und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0,00 Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der eigenen Finanzmittel in Höhe von 16.958,97 Euro.

Gegenüber der Haushaltsplanung, mit der noch von einer Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 8.124.636,58 Euro ausgegangen worden ist, ergibt sich somit eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 8.141.595,55 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 geringere 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 8.809.964,62 Euro. In diesem Betrag ist die Veränderung der sog. fremden Finanzmittel im Jahr 2023 (Ein- und Auszahlungen für Aufgaben, die die Gemeinde für andere Stellen wahrnimmt) in Höhe von 273.907,85 Euro enthalten.

6 Chancen und Risiken zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Kranenburg

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 1.338.426 Euro vorausberechnet, tatsächlich beträgt der Fehlbetrag im Jahresergebnis 883.499 Euro. Die Abschlussverbesserung berechnet sich auf 455.227 Euro. Insofern hat sich die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 positiver entwickelt als noch mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 prognostiziert wurde.

Im ordentlichen Ergebnis ergeben sich einerseits Mindererträge in Höhe von insgesamt rd. 461.000 Euro, andererseits sind Aufwandseinsparungen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 1.862.000 Euro zu verzeichnen.

Im Finanzergebnis ergibt sich aufgrund der verbesserten Zinssituation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ein positiver Saldo in Höhe von rd. 101.000 Euro.

Im Gegensatz zur Haushaltsplanung sind im Haushaltsjahr 2023 keine weiteren Covid- oder Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen aus der Ergebnisrechnung isoliert worden, insofern ergeben sich im außerordentlichen Ergebnis Mindererträge in Höhe von 1.047.000 €.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die entsprechenden Begründungen im Anhang insbesondere unter Gliederungspunkt III. - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – (Seite 506 ff.) 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 477 ff.).

Das 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, Ukraine-Krieg, Flüchtlingsentwicklung

Wie bereits geschildert, sind im Jahr 2023 aufgrund von bereitgestellten Bundes- und Landesmitteln erfreulicherweise keine weiteren Corona- und Ukrainekrieg-bedingten Haushaltsbelastungen hinzugekommen. Corona-Schutzmaßnahmen haben aktuell und hoffentlich auch zukünftig nur noch wenig Bedeutung, allerdings tobt der Ukraine-Krieg unvermindert weiter. Im Jahr 2023 konnten mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW zwei Gebäude in Kranenburg zur Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte erworben werden. Zudem konnte der ehemalige Kindergarten St.-Barbara in Nütterden zur temporären Nutzung als Flüchtlingsunterkunft angemietet werden. Nach heutigem Stand ist es allerdings absolut nicht vorhersehbar, wie sich die Anzahl der Schutzsuchenden zukünftig entwickeln wird. Dass die aktuell zur Verfügung stehenden Unterkunftsplätze weiterhin auskömmlich sein werden, ist eher unwahrscheinlich. Insofern sind voraussichtlich weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu organisieren, entweder durch Herstellung bzw. Kauf eigener Gebäude, oder durch Anmietung von Objekten. Somit kann auch in den folgenden Jahren mit hohen Aufwendungen für den gemeindlichen Haushalt gerechnet werden. Ob dann auch zukünftig entsprechende Fördermittel zur Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden, bleibt abzuwarten.

Personal

Die Personal und Vorsorgeaufwendungen betragen insbesondere aufgrund des stetig wachsenden Aufgabenzuwachses inzwischen mehr als ein Fünftel der Gesamtaufwendungen der Gemeinde. Einsparpotentiale sind aktuell nicht erkennbar. Zudem ergibt sich aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels verstärkt eine Konkurrenzsituation innerhalb der kommunalen Familie, die es erschwert, dringend benötigte Fachkräfte zu akquirieren bzw. zu halten. Langfristig könnte somit ein Mangel an Fachkräften für die gemeindliche Aufgabenbewältigung entstehen.

Kreisumlage

Neben den Personalaufwendungen ist die Kreisumlage ein großer Aufwandsfaktor für den gemeindlichen Haushalt. Die Aufwendungen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Mittlerweile beträgt der Anteil der Kreisumlagen in Summe rd. 30 % der Gesamtaufwendungen der Gemeinde. Auch der Kreis Kleve ist von erhöhten Personalaufwendungen insbesondere durch den stetigen Aufgabenzuwachs betroffen, insofern wurde mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023/2024 der Stellenplan des Kreises um 74 Stellen (ca. 12 %) erweitert. Darüber hinaus rechnet der Kreis Kleve auch zukünftig mit steigenden Transferaufwendungen; insbesondere der Landschaftsverbandsumlage. Des Weiteren wird, entsprechend der Haushaltsplanung des Kreises, die Kreisumlage nur noch bis zum Jahr 2024 anteilig aus der Ausgleichsrücklage gestützt. Für das Jahr 2025 ist somit mit einem sprunghaften Anstieg der Kreisumlage zu rechnen. In den Folgejahren werden weiterhin stetig steigende Aufwendungen erwartet.

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 Zweifelsfragen bei der Rechtsauslegung, wurde der Umstellungstermin bereits mehrfach verschoben und war zwischenzeitlich auf den 01.01.2025 terminiert. Allerdings bestehen immer noch Bedenken, dass bis dahin eine rechtssichere Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand sichergesellt werden kann. Nach jüngsten Informationen enthält der Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2024 daher eine nochmalige Verlängerung der Übergangsfrist um weitere zwei Jahre, ob diese tatsächlich beschlossen wird bleibt abzuwarten. Insofern bestehen weiterhin Unsicherheiten in Bezug auf mögliche Kostensteigerungen durch eine zusätzliche Umsatzsteuerlast.

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 Bundes zu den Berechnungsgrundlagen eins zu eins übernommen. Durch die geltenden Bestimmungen im Grundsteuergesetz und im Bewertungsgesetz haben gewerblich genutzte Grundstücke im Vergleich zu Wohngrundstücken wesentlich günstigere Berechnungsgrundlagen erhalten, mit der Konsequenz, dass durch die Ungleichbehandlung zahlreiche Klageverfahren zu erwarten sind. Das Land NRW hätte leicht durch landesrechtliche Festlegung eigener, vom Bundesrecht abweichender Messzahlen diese Ungleichbehandlung korrigieren können, hierzu war die Landesregierung jedoch nicht bereit. Stattdessen ist dieses Problem mit der Verabschiedung des „Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalens“ (NWGrStHsG) auf die Kommunen abgewälzt worden. Folglich sollen nunmehr die Kommunen durch differenzierte Grundsteuer-Hebesätze die Belastungsverschiebung ausgleichen. Derzeit werden entsprechende differenzierte Hebesätze ermittelt, welche zusätzlich die Vorgaben der geforderten Aufkommensneutralität erfüllen sollen. Hierzu muss sich der Rat der Gemeinde Kranenburg auf Grundlage des hoffentlich rechtzeitig vorliegenden Datenmaterials über die Hebesätze der Grundsteuer beraten und entsprechende Beschlüsse fassen. Die neuen Regelungen zur Veranlagung der Grundsteuer gelten ab dem Jahr 2025. Im Gesamtvolumen sollten sich allerdings keine Einnahmeverluste für die Gemeinde ergeben.

Kommunaler Finanzausgleich

Die Gemeinde Kranenburg ist aufgrund ihrer relativ geringen Einnahmestruktur bei den gemeindlichen Realsteuern generell stark abhängig von den Zuweisungen aus dem Finanzausgleichssystem zwischen Bund, Land und Gemeinden.

Mit der Einführung von differenzierten fiktiven Realsteuer-Hebesätzen im GFG 2022 sollte die vom Gesetzgeber unterstellte, grundsätzlich geringere Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen gegenüber kreisfreien Städten durch höhere Anteile aus Mitteln des Steuerverbundes kompensiert werden. Dies war zunächst ein erster guter Schritt. Eine gutachterlich empfohlene, weitergehende Differenzierung war zunächst für das Folgejahr geplant. Bis heute steht die Umsetzung dieser offensichtlich realitätsnäheren Berücksichtigung der Einnahmekraft der kreisangehörigen Kommunen im GFG jedoch aus.

Um eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen grundsätzlich sicherzustellen, wäre es notwendig, dass das Land die Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) insgesamt wesentlich erhöht. Aufgrund der immer weiter steigenden Aufgabenvielfalt, der allgemeinen Preis- und Tarifsteigerungen sowie des kontinuierlichen Anstiegs der Kosten für z.B. die Sozialleistungen oder den Ganztagsausbau, sollte der Verbundsatz zur Verteilung der Steuereinnahmen, der aktuell bei 23 % liegt, deutlich erhöht werden.

Investitionen

In der Vergangenheit konnten durch Inanspruchnahme unterschiedlichster Förderprogramme von Bund und Land zahlreiche Investitionen realisiert werden. Auch für die Zukunft sind weitere Investitionen vorgesehen.

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. Die Sanierung und Umgestaltung des Bürgerhauses wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen. Der Rat der Gemeinde Kranenburg hat überdies den Beschluss zur Entwicklung der Großen Straße und des Marktplatzes in eine Fußgänger- und Fahrradzone gefasst. Darüber hinaus sind verschiedene Projekte zur gestalterischen Aufwertung des Ortskernes Kranenburg durch bürgerschaftliches Engagement aus dem Verfügungsfonds des IHK angestoßen worden. Auf dieser Grundlage können einmalig zusätzliche Fördermittel im Rahmen des IHK beantragt

werden. Hierdurch können in den Folgejahren weitere Maßnahmen, wie z.B. die Umgestaltung der Großen Straße und des Marktplatzes in Kranenburg, die Aufwertung des „Walls“ in Kranenburg oder der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kranenburg realisiert werden.

Um den Platzbedarf aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung sowie aufgrund der erforderlichen Dreizügigkeit an der Grundschule Nütterden realisieren zu können, sind sowohl umfangreiche Umbauarbeiten im Bestand, als auch bauliche Erweiterungen in Millionenhöhe notwendig. Die Maßnahmen müssen überwiegend durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da nur geringe Fördermittel zu erwarten sind.

Mit der Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen könnte die Möglichkeit geschaffen werden, neue Unternehmen in Kranenburg anzusiedeln. Zudem hätten bestehende Unternehmen die Möglichkeit, geplante Erweiterungen ihrer Betriebe zu realisieren. Auch könnte das Risiko der Verlagerung von Betriebsteilen oder das komplette Abwandern von Gewerbebetrieben, welche sich nicht auf den aktuell vorhandenen Flächen vergrößern können, verringert werden. Die Umsetzung der Maßnahme hätte mittel- und langfristig einen positiven Effekt auf die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie auf das Arbeitsplatzangebot auch für Kranenburger Bürgerinnen und Bürger.

Unter Berücksichtigung von entsprechenden Fördermitteln können in den Folgejahren weitere Investitionen im Bereich des Infrastrukturvermögens verwirklicht werden. So sind unter anderem der weitere Ausbau des Glasfasernetzes (sog. „Graue Flecken“), die grundhafte Erneuerung der Straßen „Kleyen“, Sieben Quellen“ und „In den Krücken“, die Neugestaltung verschiedener Spielplätze, die Sanierung der Mischwasserbehandlungsanlage in Nütterden, die Herstellung der Barrierefreiheit an den Haltestellen des ÖPNV sowie die Sanierung/Erweiterung der Feuerwehrhäuser Mehr und Wyler mittelfristig vorgesehen. Darüber hinaus ist fortlaufend die Anschaffung verschiedenster Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens wie z.B. Fahrzeuge für den gemeindlichen Bauhof oder für die Feuerwehr beabsichtigt.

Wie bereits beschrieben, werden die vorgenannten Maßnahmen aufgrund der Vielzahl der Investitionen, der teilweise sehr hohen Investitionssummen, sowie der enormen allgemeinen Preisentwicklung nicht ohne die Aufnahme von Krediten zu realisieren sein. Allerdings sind die Zeiten, in denen Kreditabschlüsse ohne Zinszahlungen erzielt werden konnten, inzwischen vorbei. Es wird derzeit mit einem Zinsniveau von rd. 3,5 % p.a. gerechnet, insofern werden die fälligen Zinszahlungen zukünftig den Haushaltsausgleich langfristig erheblich erschweren. Darüber hinaus wird die Ergebnisrechnung zusätzlich durch hohe Abschreibungsbeträge belastet, wenn Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise die Erweiterung der Grundschule Nütterden, nicht oder nur in geringem Maße gefördert werden.

Fazit

Mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 konnte erstmals seit dem Jahr 2014 kein Überschuss mehr erwirtschaftet werden. Für die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 sind ebenfalls erhebliche Fehlbeträge geplant. Entsprechend der vorgenannten Sachverhalte verbleibt im Saldo langfristig durchaus ein großes Risiko für die weitere Entwicklung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs. Zudem wird durch die hohe Investitionstätigkeit das aktuell noch vorhandene Liquiditätspolster in Gänze aufgebraucht. Zusätzliche, durch die Gemeinde erwirtschaftete Finanzmittel, sind nicht in Sicht. Die gestiegenen Baukosten sowie die stetige Zunahme von Pflichtaufgaben und die damit verbundenen zusätzlichen Personal- und Transferaufwendungen werden somit zukünftig durch Eigenmittel der Gemeinde alleine nicht mehr finanziert werden können. Gewiss kann man über Streichungen von freiwilligen Ausgaben diskutieren, allerdings wird langfristig eine Verbesserung der finanziellen Situation nur mittels einer auskömmlichen Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich erreicht werden.

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 31.12.2023 dargestellt und stichpunktartig erläutert.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{22.760.752{,}46\ €}{23.804.396{,}39€}$ = 95,62%

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. Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{39.119.498{,}03\ €}{111.753.978{,}50\ €}$ = 35,01%

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:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
36,08%	36,43%	36,09%	36,17%	36,16%%	35,50%	35,42%	36,34%	35,01%

Hierbei sollte sich die Kennzahl möglichst nicht verringern, um nicht in die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung zu geraten.

3. Eigenkapitalquote II $\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten) x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{85.212.592{,}36\ €}{111.753.978{,}50\ €}$ = 76,25%

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:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
82,86%	82,28%	81,90%	81,14%	79,69%	78,28%	77,89%	78,75%	76,25%

4. Fehlbetragsquote

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage}} \quad \frac{883.499{,}04\ €}{40.002.997{,}07\ €} = 2{,}21\%$$

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:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \quad \frac{52.679.728{,}26\ €}{111.753.978{,}50\ €} = 47{,}14\%$$

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. Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{2.449.310{,}57\ €}{23.804.396{,}39\ €} = 10{,}29\%$$

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. Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} \quad \frac{1.741.541{,}79\ €}{2.449.310{,}57\ €} = 71{,}10\%$$

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenausgleich) 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. Investitionsquote

$$\frac{\text{Zugänge u. Zuschreibungen des AV x 100}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des AV}} \quad \frac{4.601.875{,}08\ €}{3.415.244{,}64\ €} = 134{,}75\%$$

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. Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten + langfr. Fremdkapital) x 100}}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{93.917.723{,}36\text{€}}{94.042.761{,}51\text{ €}} = 99{,}87\%$$

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. Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Fremdkapital – Liquide Mittel –kurzfr. Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{10.050.978{,}21\text{ €}}{486.792{,}25\text{ €}} = 20{,}65$$

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.

Zeitreihenvergleich:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,93	4,04	1,66	2,13	1,21	6,21	2,90	2,05	20,65

Ein allgemeingültiger Zielwert ist bisher noch nicht festgelegt worden, ein Wert von ca. 20 Jahren sollte jedoch angestrebt werden.

11. Liquidität 2. Grades

$$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{10.682.624{,}12\text{ €}}{9.254.440{,}81\text{ €}} = 115{,}43\%$$

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. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{9.254.440{,}81\text{ €}}{111.753.978{,}50\text{ €}} = 8{,}28\%$$

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. Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.723{,}18\text{ €}}{23.804.396{,}39\text{ €}} = 0{,}04\%$$

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Sie sollte möglichst gering sein.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote

$$\frac{\text{(Steuererträge – GewSt.Umlage usw.) x 100}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage usw.}} \quad \frac{9.587.726{,}69\ €}{22.484.926{,}32\ €} = 42{,}64\%$$

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:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
38,69%	37,39%	36,01%	39,67%	36,30%	40,93%	40,15%	43,35%	42,64%

15. Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}} \quad \frac{7.687.673{,}56\ €}{22.760.752{,}46\ €} = 33{,}78\%$$

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. Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{4.636.191{,}98\ €}{23.804.396{,}39\ €} = 19{,}48\%$$

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. Sach-und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{6.323.118{,}83\ €}{23.804.396{,}39\ €} = 26{,}56\%$$

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. Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{8.070.891{,}25\ €}{23.804.396{,}39\ €}$ = 33,91%

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.