LAND	REGIERUNGSBEZIRK	KREIS
NORDRHEIN-WESTFALEN	DÜSSELDORF	KLEVE

JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2024

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	95
03	Schulträgeraufgaben	131
04	Kultur und Wissenschaft	173
05	Soziale Hilfen	203
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	239
08	Sportförderung	265
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	283
10	Bauen und Wohnen	295
11	Ver- und Entsorgung	311
12	Verkehrsflächen und –anlagen	361
13	Natur- und Landschaftspflege	399
15	Wirtschaft und Tourismus	427
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	459
Plan-Ist-Vergleich auf Sachkontenebene		477
Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte		485
Plan-Ist-Vergleich der investiven Projekte		487
Bilanz		494
Anhang		495
Anlage 1 - Übersicht Beteiligungen		512
Anlage 2 – Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen		513
Anlage 3 – Anlagenspiegel		514
Anlage 4 - Forderungsspiegel		516

Anlage 5 – Verbindlichkeitsspiegel 517

Anlage 6 – Eigenkapitalspiegel 518

Anlage 7 – Rückstellungsspeigel 519

Lagebericht 521

Haushaltsrechnung
2024

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.863.552,83	9.682.000	0	11.485.273,19	1.803.273,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687.673,56	7.441.181	0	7.393.937,68	-47.242,83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399.028,22	3.877.503	0	3.878.181,37	678,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.372,06	1.780.780	0	823.053,07	-957.726,93	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.755,25	8.300	0	3.981,70	-4.318,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.370,54	1.122.153	0	1.179.577,56	57.424,56	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-776.700	0	0,00	776.700,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.760.752,46**	**23.135.216**	**0**	**24.764.004,57**	**1.628.788,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.636.191,98	-5.371.182	0	-5.204.905,32	166.276,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-698.478,74	-441.500	0	-455.080,42	-13.580,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.323.118,83	-7.216.450	0	-6.623.589,51	592.860,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.449.310,57	-2.923.329	0	-2.502.150,07	421.178,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.070.891,25	-8.624.200	0	-8.403.428,70	220.771,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.626.405,02	-2.128.565	0	-1.910.505,61	218.059,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.804.396,39**	**-26.705.225**	**0**	**-25.099.659,63**	**1.605.565,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.043.643,93**	**-3.570.009**	**0**	**-335.655,06**	**3.234.354,10**	**0**
19	+	Finanzerträge	168.868,07	71.800	0	244.860,01	173.060,01	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.723,18	-54.000	0	-77.258,10	-23.258,10	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**160.144,89**	**17.800**	**0**	**167.601,91**	**149.801,91**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-883.499,04**	**-3.552.209**	**0**	**-168.053,15**	**3.384.156,01**	**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	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-883.499,04**	**-3.552.209**	**0**	**-168.053,15**	**3.384.156,01**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-883.499,04**	**-3.552.209**	**0**	**-168.053,15**	**3.384.156,01**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-202.284,59	-202.284,59	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	134.376,46	0	0	199.137,67	199.137,67	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**134.376,46**	**0**	**0**	**-3.146,92**	**-3.146,92**	**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
2024

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.698.513,38	9.682.000	0	11.211.537,20	1.529.537,20	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.416.231,98	5.979.500	0	6.160.089,02	180.589,02	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923.279,93	3.178.830	0	3.187.796,94	8.966,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.265,19	1.777.780	0	1.008.259,69	-769.520,31	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.028,67	8.300	0	310,60	-7.989,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	678.972,20	577.420	0	752.110,15	174.690,15	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.481,97	71.800	0	235.093,02	163.293,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.916.773,32**	**21.275.630**	**0**	**22.555.196,62**	**1.279.566,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.445.388,68	-5.278.082	0	-4.981.197,39	296.884,27	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-753.081,74	-622.000	0	-701.819,42	-79.819,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.949.124,62	-7.141.450	0	-6.233.493,03	907.956,97	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-39.000	0	0,00	39.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.039.934,58	-8.624.200	0	-8.348.157,05	276.042,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.242.451,45	-1.612.085	0	-1.313.822,87	298.262,13	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.429.981,07**	**-23.316.817**	**0**	**-21.578.489,76**	**1.738.326,90**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**486.792,25**	**-2.041.187**	**0**	**976.706,86**	**3.017.893,52**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.580.598,44	5.834.860	0	4.035.818,22	-1.799.041,78	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	38.850,00	34.850,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	885.764,83	756.250	0	538.932,22	-217.317,78	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.466.363,27**	**6.595.110**	**0**	**4.613.600,44**	**-1.981.509,56**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-675.327,04	-2.792.500	0	-598.182,62	2.194.317,38	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.988.171,37	-13.050.400	0	-5.400.072,13	7.650.327,87	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.126.592,86	-1.481.500	0	-913.290,65	568.209,35	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-62.000,00	-62.000	0	-62.000,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-51.410,29	-35.000	0	-50.064,63	-15.064,63	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.694,99	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.936.196,55**	**-17.421.400**	**0**	**-7.023.610,03**	**10.397.789,97**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-469.833,28**	**-10.826.290**	**0**	**-2.410.009,59**	**8.416.280,41**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**16.958,97**	**-12.867.477**	**0**	**-1.433.302,73**	**11.434.173,93**	**0**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.975.000	0	0,00	-2.975.000,00	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**	**2.975.000**	**0**	**0,00**	**-2.975.000,00**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**16.958,97**	**-9.892.477**	**0**	**-1.433.302,73**	**8.459.173,93**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.066.913,50	10.200.000	0	8.809.964,62	-1.390.035,38	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-273.907,85	0	0	808.441,44	808.441,44	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**8.809.964,62**	**307.523**	**0**	**8.185.103,33**	**7.877.579,99**	**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
2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.459,00	298.281	0	379.627,78	81.346,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.963,69	54.600	0	92.048,57	37.448,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.566,36	1.685.260	0	765.347,58	-919.912,42	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.219,12	318.600	0	106.106,89	-212.493,11	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-776.700	0	0,00	776.700,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.211.208,17**	**1.580.041**	**0**	**1.343.130,82**	**-236.910,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.657.104,85	-3.095.262	0	-3.147.917,01	-52.654,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-485.016,51	-264.099	0	-253.647,55	10.451,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.846,01	-2.048.155	0	-1.728.808,70	319.346,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-578.062,95	-623.974	0	-584.197,15	39.776,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-114.128,66	-158.000	0	-113.312,19	44.687,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.056,74	-734.365	0	-731.125,74	3.239,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.552.215,72**	**-6.923.856**	**0**	**-6.559.008,34**	**364.847,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.341.007,55**	**-5.343.815**	**0**	**-5.215.877,52**	**127.937,12**	**0**
19	+	Finanzerträge	2,47	0	0	0,07	0,07	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.723,18	-15.000	0	-8.858,10	6.141,90	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.720,71**	**-15.000**	**0**	**-8.858,03**	**6.141,97**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.349.728,26**	**-5.358.815**	**0**	**-5.224.735,55**	**134.079,09**	**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)**	**-5.349.728,26**	**-5.358.815**	**0**	**-5.224.735,55**	**134.079,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.200.041,67	1.029.010	0	1.344.334,13	315.324,13	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	687.083,36	776.561	0	2.417.597,10	1.641.036,55	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.705,57	-70.510	0	-162.182,74	-91.672,74	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-3.562.308,80**	**-3.623.754**	**0**	**-1.624.987,06**	**1.998.767,03**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.562.308,80**	**-3.623.754**	**0**	**-1.624.987,06**	**1.998.767,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	58.398,66	58.398,66	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.995,69	54.600	0	91.633,47	37.033,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.384,12	1.685.260	0	954.180,73	-731.079,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	110.814,05	70.600	0	58.238,43	-12.361,57	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.137.193,86**	**1.810.460**	**0**	**1.162.451,29**	**-648.008,71**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.433.896,27	-3.002.162	0	-2.940.372,38	61.789,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-539.619,51	-444.599	0	-500.386,55	-55.787,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.592.680,80	-2.035.655	0	-1.488.532,29	547.122,71	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-114.128,66	-158.000	0	-113.312,19	44.687,81	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-730.716,36	-701.165	0	-648.176,95	52.988,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.411.041,60**	**-6.341.582**	**0**	**-5.690.780,36**	**650.801,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.273.847,74**	**-4.531.122**	**0**	**-4.528.329,07**	**2.792,45**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	38.850,00	34.850,00	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)**	**30.500,00**	**4.000**	**0**	**38.850,00**	**34.850,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.922,41	-2.532.500	0	-322.832,62	2.209.667,38	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.566,61	-383.000	0	-351.508,41	31.491,59	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-62.000,00	-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)**	**-587.489,02**	**-2.977.500**	**0**	**-736.341,03**	**2.241.158,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-556.989,02	-2.973.500	0	-697.491,03	2.276.008,97	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
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	246,00	2.000	0	1.395,00	-605,00	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**	**246,00**	**2.000**	**0**	**1.395,00**	**-605,00**	**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	-216.169,32	-229.830	0	-226.924,44	2.905,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-216.169,32**	**-229.830**	**0**	**-226.924,44**	**2.905,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.923,32**	**-227.830**	**0**	**-225.529,44**	**2.300,56**	**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)**	**-215.923,32**	**-227.830**	**0**	**-225.529,44**	**2.300,56**	**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)**	**-215.923,32**	**-227.830**	**0**	**-225.529,44**	**2.300,56**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-530	0	-114,89	415,11	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-215.923,32**	**-228.360**	**0**	**-225.644,33**	**2.715,67**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-215.923,32**	**-228.360**	**0**	**-225.644,33**	**2.715,67**	**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
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	862,00	2.000	0	1.395,00	-605,00	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**	**862,00**	**2.000**	**0**	**1.395,00**	**-605,00**	**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	-219.951,85	-229.830	0	-225.307,56	4.522,44	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.951,85**	**-229.830**	**0**	**-225.307,56**	**4.522,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.089,85**	**-227.830**	**0**	**-223.912,56**	**3.917,44**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	390,00	0	0	140,00	140,00	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**	**390,00**	**0**	**0**	**140,00**	**140,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-143.073,76	-154.560	0	-146.880,29	7.679,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-344.032,31	-268.594	0	-299.344,74	-30.751,16	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	-31.808,68	-23.480	0	-33.065,95	-9.585,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-518.914,75**	**-446.633**	**0**	**-479.290,98**	**-32.657,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-518.524,75**	**-446.633**	**0**	**-479.150,98**	**-32.517,63**	**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)**	**-518.524,75**	**-446.633**	**0**	**-479.150,98**	**-32.517,63**	**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)**	**-518.524,75**	**-446.633**	**0**	**-479.150,98**	**-32.517,63**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-518.524,75**	**-446.633**	**0**	**-479.150,98**	**-32.517,63**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-518.524,75**	**-446.633**	**0**	**-479.150,98**	**-32.517,63**	**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
2024

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	390,00	0	0	140,00	140,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390,00**	**0**	**0**	**140,00**	**140,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-158.387,02	-154.560	0	-147.851,03	6.708,74	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-344.032,31	-268.594	0	-299.344,74	-30.751,16	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	-31.327,85	-23.480	0	-31.467,79	-7.987,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-533.747,18**	**-446.633**	**0**	**-478.663,56**	**-32.030,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-533.357,18**	**-446.633**	**0**	**-478.523,56**	**-31.890,21**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	64.700,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	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**	**64.700,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-281.629,63	-368.854	0	-338.398,77	30.455,02	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	-36.746,22	-54.990	0	-41.166,54	13.823,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-318.375,85**	**-423.844**	**0**	**-379.565,31**	**44.278,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.675,85**	**-408.844**	**0**	**-379.565,31**	**29.278,48**	**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)**	**-253.675,85**	**-408.844**	**0**	**-379.565,31**	**29.278,48**	**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)**	**-253.675,85**	**-408.844**	**0**	**-379.565,31**	**29.278,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-253.675,85**	**-408.844**	**0**	**-379.565,31**	**29.278,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-253.675,85**	**-408.844**	**0**	**-379.565,31**	**29.278,48**	**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 2024 durch die GPA wurden Rückstellungen i.H.v. 12.000 € gebildet. Des Weiteren wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 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
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-277.193,43	-368.854	0	-343.236,03	25.617,76	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	-64.318,61	-54.990	0	-29.113,88	25.876,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.512,04**	**-423.844**	**0**	**-372.349,91**	**51.493,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.512,04**	**-423.844**	**0**	**-372.349,91**	**51.493,88**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-92.925,68	-107.407	0	-109.179,49	-1.772,65	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	-1.278,40	-5.540	0	-140,00	5.400,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.204,08**	**-112.947**	**0**	**-109.319,49**	**3.627,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.204,08**	**-112.947**	**0**	**-109.319,49**	**3.627,35**	**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)**	**-94.204,08**	**-112.947**	**0**	**-109.319,49**	**3.627,35**	**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)**	**-94.204,08**	**-112.947**	**0**	**-109.319,49**	**3.627,35**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-94.204,08**	**-112.947**	**0**	**-109.319,49**	**3.627,35**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-94.204,08**	**-112.947**	**0**	**-109.319,49**	**3.627,35**	**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
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-92.194,75	-107.407	0	-107.207,80	199,04	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	-1.278,40	-5.540	0	-140,00	5.400,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.473,15**	**-112.947**	**0**	**-107.347,80**	**5.599,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.473,15**	**-112.947**	**0**	**-107.347,80**	**5.599,04**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	17.591,38	20.300	0	33.925,32	13.625,32	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**	**17.591,38**	**20.300**	**0**	**33.925,32**	**13.625,32**	**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	-114.128,66	-141.000	0	-113.312,19	27.687,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,11	-600	0	-16.103,48	-15.503,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.322,77**	**-141.600**	**0**	**-129.415,67**	**12.184,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.731,39**	**-121.300**	**0**	**-95.490,35**	**25.809,65**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.723,18	-15.000	0	-8.858,10	6.141,90	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.723,18**	**-15.000**	**0**	**-8.858,10**	**6.141,90**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.454,57**	**-136.300**	**0**	**-104.348,45**	**31.951,55**	**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)**	**-105.454,57**	**-136.300**	**0**	**-104.348,45**	**31.951,55**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-105.454,57**	**-136.300**	**0**	**-104.348,45**	**31.951,55**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-105.454,57**	**-136.300**	**0**	**-104.348,45**	**31.951,55**	**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 2023.

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	17.076,10	20.300	0	21.673,97	1.373,97	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.076,10**	**20.300**	**0**	**21.673,97**	**1.373,97**	**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	-114.128,66	-141.000	0	-113.312,19	27.687,81	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.257,89	-15.400	0	-683,34	14.716,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.386,55**	**-156.400**	**0**	**-113.995,53**	**42.404,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.310,45**	**-136.100**	**0**	**-92.321,56**	**43.778,44**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.634,70	3.920	0	4.520,03	600,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,85	1.500	0	870,75	-629,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,29	5.800	0	100,00	-5.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.061,03	100	0	1.017,45	917,45	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**	**17.350,87**	**11.320**	**0**	**6.508,23**	**-4.811,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-595.478,69	-702.231	0	-807.009,21	-104.778,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-97.244,13	41.180	0	87.868,39	46.687,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785,50	-10.200	0	-7.017,34	3.182,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.490,65	-15.554	0	-7.904,80	7.649,02	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.903,94	-255.150	0	-259.806,98	-4.656,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-966.902,91**	**-943.954**	**0**	**-993.869,94**	**-49.915,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-949.552,04**	**-932.634**	**0**	**-987.361,71**	**-54.727,74**	**0**
19	+	Finanzerträge	2,47	0	0	0,07	0,07	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2,47**	**0**	**0**	**0,07**	**0,07**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-949.549,57**	**-932.634**	**0**	**-987.361,64**	**-54.727,67**	**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)**	**-949.549,57**	**-932.634**	**0**	**-987.361,64**	**-54.727,67**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.171,59	60.700	0	58.893,80	-1.806,20	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-884,02	-1.190	0	-761,85	428,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-887.262,00**	**-873.124**	**0**	**-929.229,69**	**-56.105,72**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-887.262,00**	**-873.124**	**0**	**-929.229,69**	**-56.105,72**	**0**

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

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Pos. 4 Gebühren für Ausschreibungen, Fotokopien usw..

Pos. 5 Erstattung von Dritten, die Verwaltungseinrichtungen in Anspruch nehmen.

Pos. 7 Erträge aus Versicherungsentschädigungen

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 durch gestiegene Kosten für Stellenanzeigen.

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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	7.730,00	7.730,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,85	1.500	0	853,55	-646,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982,29	5.800	0	100,00	-5.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.061,03	100	0	1.017,45	917,45	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.716,17**	**7.400**	**0**	**9.701,00**	**2.301,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-381.708,43	-609.131	0	-596.764,39	12.366,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-151.847,13	-139.320	0	-158.870,61	-19.551,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.474,32	-6.200	0	-6.560,29	-360,29	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-274.236,20	-242.150	0	-247.584,79	-5.434,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810.266,08**	**-998.800**	**0**	**-1.009.780,08**	**-10.979,90**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-805.549,91**	**-991.400**	**0**	**-1.000.079,08**	**-8.678,90**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	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)**	**4.200,00**	**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	-22.202,64	-21.000	0	-11.759,25	9.240,75	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-62.000,00	-62.000	0	-62.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-84.202,64**	**-83.000**	**0**	**-73.759,25**	**9.240,75**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.002,64**	**-83.000**	**0**	**-73.759,25**	**9.240,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-16.566,62	-12.000	0	-16.816,46	4.816,46	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.566,62**	**-12.000**	**0**	**-16.816,46**	**4.816,46**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.566,62**	**-12.000**	**0**	**-16.816,46**	**4.816,46**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-45.433,38	-50.000	0	-45.183,54	-4.816,46	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.433,38**	**-50.000**	**0**	**-45.183,54**	**-4.816,46**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.433,38**	**-50.000**	**0**	**-45.183,54**	**-4.816,46**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-11.920,85	-12.000	0	-10.794,25	-1.205,75	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.920,85**	**-12.000**	**0**	**-10.794,25**	**-1.205,75**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.920,85**	**-12.000**	**0**	**-10.794,25**	**-1.205,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-1.500,00	-2.000	0	-500,00	-1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.500,00**	**-2.000**	**0**	**-500,00**	**-1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**	**-2.000**	**0**	**-500,00**	**-1.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.781,79	-7.000	0	-465,00	-6.535,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.781,79**	**-7.000**	**0**	**-465,00**	**-6.535,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.581,79**	**-7.000**	**0**	**-465,00**	**-6.535,00**	**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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.100,88	10.488	0	16.641,62	6.153,62	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	100	0	945,00	845,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.780,93	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**	**70.981,81**	**10.588**	**0**	**17.586,62**	**6.998,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-194.059,89	-194.948	0	-253.354,28	-58.406,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.740,07	-36.686	0	-42.171,20	-5.485,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.166,87	-347.500	0	-331.060,54	16.439,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.994,14	-38.082	0	-37.475,38	606,43	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.712,14	-56.580	0	-60.508,35	-3.928,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-693.673,11**	**-673.796**	**0**	**-724.569,75**	**-50.773,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-622.691,30**	**-663.208**	**0**	**-706.983,13**	**-43.775,31**	**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)**	**-622.691,30**	**-663.208**	**0**	**-706.983,13**	**-43.775,31**	**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)**	**-622.691,30**	**-663.208**	**0**	**-706.983,13**	**-43.775,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-1.880,24	-1.280	0	-4.071,33	-2.791,33	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-624.571,54**	**-664.488**	**0**	**-711.054,46**	**-46.566,64**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-624.571,54**	**-664.488**	**0**	**-711.054,46**	**-46.566,64**	**0**

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

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Pos. 5 Erträge aus dem Verkauf von Inventar.

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 2024 im Vergleich zur Planung eine Verringerung i.H.v. rd. 153.000 €. Die zahlungswirksamen Leistungen (Vergütung, Beiträge gesetzliche Sozialversicherung, Beiträge Versorgungskassen und Beihilfe) verminderten sich im Vergleich zum Plan insgesamt um rd. 169.000 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger, sowie die Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit erhöhen sich gegenüber der Planung um insgesamt rd. 16.000 €.

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 Kosten des Betriebsarztes.

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

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.522,92	2.522,92	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	100	0	945,00	845,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.180,93	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**	**24.280,93**	**100**	**0**	**3.467,92**	**3.367,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-187.895,30	-194.948	0	-252.040,80	-57.092,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.740,07	-36.686	0	-42.171,20	-5.485,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.074,47	-345.000	0	-329.181,17	15.818,83	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	-28.123,09	-21.580	0	-26.193,91	-4.613,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.832,93**	**-598.214**	**0**	**-649.587,08**	**-51.373,07**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-571.552,00**	**-598.114**	**0**	**-646.119,16**	**-48.005,15**	**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	-103.984,66	-74.000	0	-82.674,63	-8.674,63	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-103.984,66**	**-74.000**	**0**	**-82.674,63**	**-8.674,63**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.984,66**	**-74.000**	**0**	**-82.674,63**	**-8.674,63**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-31.242,11	-35.000	0	-44.912,46	9.912,46	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.242,11**	**-35.000**	**0**	**-44.912,46**	**9.912,46**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.242,11**	**-35.000**	**0**	**-44.912,46**	**9.912,46**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-17.996,19	0	0	0,00	0,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.996,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.996,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-13.028,81	-3.000	0	-392,70	-2.607,30	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.028,81**	**-3.000**	**0**	**-392,70**	**-2.607,30**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.028,81**	**-3.000**	**0**	**-392,70**	**-2.607,30**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-7.241,11	-21.000	0	-19.474,58	-1.525,42	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.241,11**	**-21.000**	**0**	**-19.474,58**	**-1.525,42**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.241,11**	**-21.000**	**0**	**-19.474,58**	**-1.525,42**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-25.849,58	-10.000	0	-7.104,31	-2.895,69	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.849,58**	**-10.000**	**0**	**-7.104,31**	**-2.895,69**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.849,58**	**-10.000**	**0**	**-7.104,31**	**-2.895,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.044,74	-1.000	0	-3.897,81	2.897,81	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.044,74**	**-1.000**	**0**	**-3.897,81**	**2.897,81**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.044,74**	**-1.000**	**0**	**-3.897,81**	**2.897,81**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-582,12	-2.500	0	-6.892,77	4.392,77	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-582,12**	**-2.500**	**0**	**-6.892,77**	**4.392,77**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-582,12**	**-2.500**	**0**	**-6.892,77**	**4.392,77**	**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
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844,10	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	354.471,49	1.397.000	0	447.119,48	-949.880,52	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	-776.700	0	0,00	776.700,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**357.315,59**	**623.144**	**0**	**449.963,58**	**-173.180,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-50.537,01	-53.128	0	-56.184,79	-3.057,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.842,49	-3.749	0	-3.748,90	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.793,04	-15.500	0	-5.000,00	10.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-68.172,54**	**-88.377**	**0**	**-64.933,69**	**23.442,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**289.143,05**	**534.767**	**0**	**385.029,89**	**-149.737,59**	**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)**	**289.143,05**	**534.767**	**0**	**385.029,89**	**-149.737,59**	**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)**	**289.143,05**	**534.767**	**0**	**385.029,89**	**-149.737,59**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-310	0	-2.642,30	-2.332,30	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.365,89	-124.471	0	-446.804,41	-322.333,39	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**202.777,16**	**409.986**	**0**	**-64.416,82**	**-474.403,28**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**202.777,16**	**409.986**	**0**	**-64.416,82**	**-474.403,28**	**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, oder bei nachträglicher Kinderförderung als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo ergeben sich Mindererlöse gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. insgesamt rd. 163.000 €.

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

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	710.680,36	1.397.000	0	636.878,34	-760.121,66	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**	**710.680,36**	**1.397.000**	**0**	**636.878,34**	**-760.121,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-51.553,65	-53.128	0	-54.172,25	-1.044,53	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	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	-13.793,04	-15.500	0	-5.000,00	10.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.346,69**	**-84.628**	**0**	**-59.172,25**	**25.455,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**645.333,67**	**1.312.372**	**0**	**577.706,09**	**-734.666,19**	**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	-170.922,41	-2.532.500	0	-322.832,62	2.209.667,38	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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-170.922,41**	**-2.532.500**	**0**	**-322.832,62**	**2.209.667,38**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.922,41**	**-2.532.500**	**0**	**-322.832,62**	**2.209.667,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-67.212,04	-180.000	0	-144.430,37	-35.569,63	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.212,04**	**-180.000**	**0**	**-144.430,37**	**-35.569,63**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.212,04**	**-180.000**	**0**	**-144.430,37**	**-35.569,63**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-1.600.000	0	0,00	-1.600.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	0,00	-162.500	0	0,00	-162.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.500**	**0**	**0,00**	**-162.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.500**	**0**	**0,00**	**-162.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-103.710,37	0	0	-4.035,45	4.035,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.710,37	0	0	-4.035,45	4.035,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.710,37	0	0	-4.035,45	4.035,45	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	0,00	-210.000	0	-174.366,80	-35.633,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	-174.366,80	-35.633,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	-174.366,80	-35.633,20	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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
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

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012402: Grunderwerb "Gewerbegeb. Nütterden III"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	0	0,00	-300.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**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
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.295,77	195.920	0	292.532,93	96.613,27	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.290,84	53.100	0	91.177,82	38.077,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.883,53	275.060	0	310.473,63	35.413,63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.504,67	254.600	0	58.028,01	-196.571,99	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**	**571.974,81**	**778.680**	**0**	**752.212,39**	**-26.467,27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-174.621,45	-222.264	0	-232.503,53	-10.239,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504.085,51	-1.525.555	0	-1.276.659,66	248.895,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438.622,33	-462.097	0	-432.749,65	29.347,35	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.309,53	-59.065	0	-59.977,56	-912,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.166.638,82**	**-2.268.981**	**0**	**-2.001.890,40**	**267.090,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.594.664,01**	**-1.490.301**	**0**	**-1.249.678,01**	**240.622,95**	**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)**	**-1.594.664,01**	**-1.490.301**	**0**	**-1.249.678,01**	**240.622,95**	**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)**	**-1.594.664,01**	**-1.490.301**	**0**	**-1.249.678,01**	**240.622,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	845.432,59	945.872	0	3.002.454,29	2.056.581,95	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.941,31	-67.200	0	-154.592,37	-87.392,37	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-846.172,73**	**-611.629**	**0**	**1.598.183,91**	**2.209.812,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-846.172,73**	**-611.629**	**0**	**1.598.183,91**	**2.209.812,53**	**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.

Pos. 4 Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für Asyl- und Obdachlosenheime.

Pos. 5 Mehrerträge aus Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Erstattung der Nebenkosten sowie Versicherungsentschädigungen.

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 2024).
Des Weiteren wurden die Haushaltsansätze für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. 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
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	48.145,74	48.145,74	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.322,84	53.100	0	90.779,92	37.679,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.557,48	275.060	0	310.727,62	35.667,62	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.928,76	21.600	0	20.742,35	-857,65	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.809,08**	**349.760**	**0**	**470.395,63**	**120.635,63**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-172.171,68	-222.264	0	-231.454,01	-9.190,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.259,80	-1.522.555	0	-1.044.346,62	478.208,38	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	-49.189,53	-59.065	0	-52.620,23	6.444,77	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.327.621,01**	**-1.803.884**	**0**	**-1.328.420,86**	**475.462,76**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-990.811,93**	**-1.454.124**	**0**	**-858.025,23**	**596.098,39**	**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	-29.514,34	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-29.514,34**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.514,34**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012203: Präsentationsmedien Sitzungssaal								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.714,35	-20.000	0	0,00	-20.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.714,35**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.714,35**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-14.799,99	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.799,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.799,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **1.100.01.05 Bauhof / Fuhrpark**

Produkt: **1.100.01.05.01 Bauhof / Fuhrpark**

Amt: Bauamt / Bauhof

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Mitarbeiter

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.583,55	85.109	0	63.089,10	-22.020,00	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	8.883,05	5.300	0	5.314,47	14,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.191,11	28.600	0	12.996,11	-15.603,89	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.657,71**	**119.009**	**0**	**81.399,68**	**-37.609,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.124.778,74	-1.291.872	0	-1.204.406,65	87.465,36	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.808,13	-163.900	0	-114.071,16	49.828,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.113,34	-104.492	0	-102.318,42	2.174,06	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.141,36	-33.630	0	-28.432,44	5.197,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.394.841,57**	**-1.593.894**	**0**	**-1.449.228,67**	**144.665,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.284.183,86**	**-1.474.885**	**0**	**-1.367.828,99**	**107.056,40**	**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)**	**-1.284.183,86**	**-1.474.885**	**0**	**-1.367.828,99**	**107.056,40**	**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)**	**-1.284.183,86**	**-1.474.885**	**0**	**-1.367.828,99**	**107.056,40**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.136.870,08	968.310	0	1.285.440,33	317.130,33	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-71.983,34	-44.841	0	-138.052,78	-93.212,01	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-219.297,12**	**-551.416**	**0**	**-220.441,44**	**330.974,72**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-219.297,12**	**-551.416**	**0**	**-220.441,44**	**330.974,72**	**0**

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

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

Pos. 5 Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofes (u.a. bei Schadensfällen oder Serviceleistungen)

Pos. 7 Erstattungsleistung der Betriebsstoffe für den Bürgerbus, sowie für weitere Leistungen des Bauhofes.

Pos. 13 Ersparnisse bei der Reparatur und Wartung der Fahrzeuge sowie bei den Betriebsstoffen.

Pos. 16 Minderaufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung und bei Schadensfällen.

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
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	9.201,99	5.300	0	4.134,77	-1.165,23	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.177,23	28.600	0	14.664,66	-13.935,34	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.379,22**	**33.900**	**0**	**18.799,43**	**-15.100,57**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.112.792,01	-1.291.872	0	-1.207.646,07	84.225,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.872,21	-160.900	0	-108.444,21	52.455,79	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	-31.239,90	-33.630	0	-30.065,45	3.564,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.904,12**	**-1.486.402**	**0**	**-1.346.155,73**	**140.246,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.249.524,90**	**-1.452.502**	**0**	**-1.327.356,30**	**125.145,71**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.300,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	38.850,00	34.850,00	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)**	**26.300,00**	**4.000**	**0**	**38.850,00**	**34.850,00**	**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	-198.864,97	-268.000	0	-257.074,53	10.925,47	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-198.864,97**	**-268.000**	**0**	**-257.074,53**	**10.925,47**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-172.564,97**	**-264.000**	**0**	**-218.224,53**	**45.775,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	0,00	-3.000	0	-2.261,00	-739,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-2.261,00**	**-739,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-2.261,00**	**-739,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	38.850,00	-34.850,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**38.850,00**	**-34.850,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**38.850,00**	**-34.850,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-93.587,29	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.587,29**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.587,29**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012201: Anschaffung Elektro-Transportfahrzeug								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.300,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.300,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.429,91	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.429,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.129,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7012301: Anschaffung Anbaugeräte (JCB-Frastrac)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.000	0	-249.194,43	-10.805,57	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**0**	**-249.194,43**	**-10.805,57**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**0**	**-249.194,43**	**-10.805,57**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-18.220,39	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.220,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.220,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-18.627,38	-5.000	0	-5.619,10	619,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.627,38**	**-5.000**	**0**	**-5.619,10**	**619,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.627,38**	**-5.000**	**0**	**-5.619,10**	**619,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.784,01	110.771	0	97.298,21	-13.472,41	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.812,94	107.600	0	112.544,40	4.944,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	500	0	512,00	12,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.755,25	8.300	0	3.981,70	-4.318,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.486,91	21.100	0	181.351,74	160.251,74	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**	**249.247,11**	**248.271**	**0**	**395.688,05**	**147.417,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-363.010,88	-423.630	0	-448.714,53	-25.084,70	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-91.328,51	-75.826	0	-85.981,38	-10.155,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.162,72	-139.900	0	-172.328,79	-32.428,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.926,22	-174.203	0	-121.705,02	52.497,88	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.694,46	-153.770	0	-309.556,70	-155.786,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-825.122,79**	**-967.329**	**0**	**-1.138.286,42**	**-170.957,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-575.875,68**	**-719.058**	**0**	**-742.598,37**	**-23.540,46**	**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)**	**-575.875,68**	**-719.058**	**0**	**-742.598,37**	**-23.540,46**	**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)**	**-575.875,68**	**-719.058**	**0**	**-742.598,37**	**-23.540,46**	**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)	-27.954,48	-25.330	0	-22.720,92	2.609,08	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.556,52	-66.246	0	-262.848,86	-196.602,98	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-674.386,68**	**-810.634**	**0**	**-1.028.168,15**	**-217.534,36**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-674.386,68**	**-810.634**	**0**	**-1.028.168,15**	**-217.534,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.615,18	10.000	0	8.446,33	-1.553,67	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.163,58	107.600	0	108.164,93	564,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	500	0	512,00	12,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.028,67	8.300	0	310,60	-7.989,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.499,05	21.100	0	180.408,74	159.308,74	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.714,48**	**147.500**	**0**	**297.842,60**	**150.342,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-361.760,51	-423.630	0	-440.547,46	-16.917,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-91.328,51	-75.826	0	-85.981,38	-10.155,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.650,24	-132.900	0	-141.909,95	-9.009,95	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	-68.868,93	-102.770	0	-101.059,68	1.710,32	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.608,19**	**-735.126**	**0**	**-769.498,47**	**-34.372,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.893,71**	**-587.626**	**0**	**-471.655,87**	**115.969,76**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.830,40	173.400	0	133.567,38	-39.832,62	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)**	**240.830,40**	**173.400**	**0**	**133.567,38**	**-39.832,62**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.073,95	-1.174.500	0	-296.467,47	878.032,53	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.592,97	-205.000	0	-98.008,43	106.991,57	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)**	**-534.666,92**	**-1.379.500**	**0**	**-394.475,90**	**985.024,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-293.836,52	-1.206.100	0	-260.908,52	945.191,48	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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.483,55	8.300	0	0,00	-8.300,00	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**	**15.483,55**	**8.300**	**0**	**0,00**	**-8.300,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.630,08	-30.981	0	-28.734,25	2.246,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.934,77	-9.171	0	-10.542,75	-1.371,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255,66	-3.500	0	-2.529,01	970,99	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	-384,00	-13.100	0	-11.890,38	1.209,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.204,51**	**-56.752**	**0**	**-53.696,39**	**3.055,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.720,96**	**-48.452**	**0**	**-53.696,39**	**-5.244,03**	**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)**	**-23.720,96**	**-48.452**	**0**	**-53.696,39**	**-5.244,03**	**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)**	**-23.720,96**	**-48.452**	**0**	**-53.696,39**	**-5.244,03**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-128,00	-3.130	0	-3.005,74	124,26	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-23.848,96**	**-51.582**	**0**	**-56.702,13**	**-5.119,77**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-23.848,96**	**-51.582**	**0**	**-56.702,13**	**-5.119,77**	**0**

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

Pos. 6 Die Kostenerstattung für die Europawahl 2024 erfolgt erst im Jahr 2025.

Pos. 13 Sachkosten für die Europawahl 2024.

Pos. 16 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern, sowie Aufwendungen für das Erfrischungsgeld der Wahlvorstände anlässlich der Europawahl 2024

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

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.756,97	8.300	0	0,00	-8.300,00	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**	**15.756,97**	**8.300**	**0**	**0,00**	**-8.300,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.515,26	-30.981	0	-28.466,72	2.514,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.934,77	-9.171	0	-10.542,75	-1.371,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,41	-3.500	0	-1.766,34	1.733,66	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	-13.100	0	-12.233,43	866,57	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.872,44**	**-56.752**	**0**	**-53.009,24**	**3.743,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.115,47**	**-48.452**	**0**	**-53.009,24**	**-4.556,88**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	9.498,46	10.100	0	9.498,24	-601,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,70	0	0	3.981,70	3.981,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.118,01	20.100	0	26.501,36	6.401,36	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**	**31.888,17**	**30.200**	**0**	**39.981,30**	**9.781,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-117.319,02	-129.225	0	-164.994,07	-35.769,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.595,62	-44.436	0	-50.292,08	-5.855,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.695,17	-28.000	0	-37.727,65	-9.727,65	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	-3.687,94	-5.380	0	-8.391,94	-3.011,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-209.297,75**	**-207.041**	**0**	**-261.405,74**	**-54.364,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.409,58**	**-176.841**	**0**	**-221.424,44**	**-44.583,43**	**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)**	**-177.409,58**	**-176.841**	**0**	**-221.424,44**	**-44.583,43**	**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)**	**-177.409,58**	**-176.841**	**0**	**-221.424,44**	**-44.583,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-24.072,08	-21.200	0	-18.013,63	3.186,37	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-201.481,66**	**-198.041**	**0**	**-239.438,07**	**-41.397,06**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-201.481,66**	**-198.041**	**0**	**-239.438,07**	**-41.397,06**	**0**

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

Pos. 4 Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.

Pos. 6 Kostenerstattungen im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen

Pos. 7 Bußgelder.

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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	9.509,46	10.100	0	9.460,24	-639,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.271,70	0	0	310,60	310,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.130,15	20.100	0	25.558,36	5.458,36	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.911,31**	**30.200**	**0**	**35.329,20**	**5.129,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-118.441,80	-129.225	0	-162.900,45	-33.675,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-53.595,62	-44.436	0	-50.292,08	-5.855,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.782,03	-28.000	0	-31.389,78	-3.389,78	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	-3.757,64	-4.380	0	-5.658,14	-1.278,14	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.577,09**	**-206.041**	**0**	**-250.240,45**	**-44.199,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.665,78**	**-175.841**	**0**	**-214.911,25**	**-39.070,24**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	75.072,80	87.000	0	88.409,45	1.409,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	500	0	512,00	12,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,42	500	0	550,00	50,00	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**	**76.106,22**	**88.000**	**0**	**89.471,45**	**1.471,45**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-177.444,94	-217.880	0	-213.510,47	4.369,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.865,44	-14.812	0	-16.764,23	-1.952,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000,66	-45.500	0	-46.506,29	-1.006,29	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	-4.621,65	-4.300	0	-3.934,35	365,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.932,69**	**-282.492**	**0**	**-280.715,34**	**1.776,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.826,47**	**-194.492**	**0**	**-191.243,89**	**3.248,08**	**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)**	**-160.826,47**	**-194.492**	**0**	**-191.243,89**	**3.248,08**	**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)**	**-160.826,47**	**-194.492**	**0**	**-191.243,89**	**3.248,08**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-160.826,47**	**-194.492**	**0**	**-191.243,89**	**3.248,08**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-160.826,47**	**-194.492**	**0**	**-191.243,89**	**3.248,08**	**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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	73.728,82	87.000	0	89.242,03	2.242,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	500	0	512,00	12,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	625,42	500	0	550,00	50,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.762,24**	**88.000**	**0**	**90.304,03**	**2.304,03**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-175.054,41	-217.880	0	-207.622,85	10.256,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.865,44	-14.812	0	-16.764,23	-1.952,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.236,54	-45.500	0	-45.737,99	-237,99	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	-4.848,45	-4.300	0	-3.907,40	392,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.004,84**	**-282.492**	**0**	**-274.032,47**	**8.459,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.242,60**	**-194.492**	**0**	**-183.728,44**	**10.763,53**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.784,01	110.771	0	97.298,21	-13.472,41	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.241,68	10.500	0	14.636,71	4.136,71	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	743,48	500	0	154.300,38	153.800,38	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125.769,17**	**121.771**	**0**	**266.235,30**	**144.464,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.616,84	-45.544	0	-41.475,74	4.068,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.211,23	-62.900	0	-85.565,84	-22.665,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.926,22	-174.203	0	-121.705,02	52.497,88	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.000,87	-130.990	0	-285.340,03	-154.350,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-339.687,84**	**-421.043**	**0**	**-542.468,95**	**-121.425,76**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.918,67**	**-299.273**	**0**	**-276.233,65**	**23.038,92**	**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)**	**-213.918,67**	**-299.273**	**0**	**-276.233,65**	**23.038,92**	**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)**	**-213.918,67**	**-299.273**	**0**	**-276.233,65**	**23.038,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-3.754,40	-1.000	0	-1.701,55	-701,55	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.556,52	-66.246	0	-262.848,86	-196.602,98	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-288.229,59**	**-366.518**	**0**	**-540.784,06**	**-174.265,61**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-288.229,59**	**-366.518**	**0**	**-540.784,06**	**-174.265,61**	**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 (insbesondere für das Fahrzeug HLF des Löschzuges Kranenburg).

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 (insbesondere für das Fahrzeug HLF des Löschzuges Kranenburg.

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
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.615,18	10.000	0	8.446,33	-1.553,67	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.925,30	10.500	0	9.462,66	-1.037,34	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	743,48	500	0	154.300,38	153.800,38	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.283,96**	**21.000**	**0**	**172.209,37**	**151.209,37**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-40.749,04	-45.544	0	-41.557,44	3.986,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.209,26	-55.900	0	-63.015,84	-7.115,84	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	-60.262,84	-80.990	0	-79.260,71	1.729,29	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.153,82**	**-189.840**	**0**	**-192.216,31**	**-2.376,02**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.869,86**	**-168.840**	**0**	**-20.006,94**	**148.833,35**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.830,40	173.400	0	133.567,38	-39.832,62	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)**	**240.830,40**	**173.400**	**0**	**133.567,38**	**-39.832,62**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.073,95	-1.174.500	0	-296.467,47	878.032,53	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.592,97	-205.000	0	-98.008,43	106.991,57	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-534.666,92**	**-1.379.500**	**0**	**-394.475,90**	**985.024,10**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-293.836,52**	**-1.206.100**	**0**	**-260.908,52**	**945.191,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-4.055,76	-8.000	0	-7.156,22	-843,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.055,76**	**-8.000**	**0**	**-7.156,22**	**-843,78**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.055,76**	**-8.000**	**0**	**-7.156,22**	**-843,78**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020002: Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.180,40	62.000	0	68.935,18	-6.935,18	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**61.180,40**	**62.000**	**0**	**68.935,18**	**-6.935,18**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**61.180,40**	**62.000**	**0**	**68.935,18**	**-6.935,18**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-3.000	0	-2.332,10	-667,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-2.332,10**	**-667,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-2.332,10**	**-667,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-42.407,97	-47.000	0	-47.374,22	374,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.407,97**	**-47.000**	**0**	**-47.374,22**	**374,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.407,97**	**-47.000**	**0**	**-47.374,22**	**374,22**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022201: Errichtung von Sirenenanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.800	0	45.120,00	41.680,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**86.800**	**0**	**45.120,00**	**41.680,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.761,30	-140.000	0	0,00	-140.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-90.761,30**	**-140.000**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.761,30**	**-53.200**	**0**	**45.120,00**	**-98.320,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022301: Erweiterung FW-Haus Frasselt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.650,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**174.650,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.193,02	-239.500	0	-226.240,38	-13.259,62	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-241.193,02**	**-239.500**	**0**	**-226.240,38**	**-13.259,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.543,02**	**-239.500**	**0**	**-226.240,38**	**-13.259,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022302: Notstromversorgung Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.958,81	-55.000	0	-30.105,89	-24.894,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.958,81**	**-55.000**	**0**	**-30.105,89**	**-24.894,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.958,81**	**-55.000**	**0**	**-30.105,89**	**-24.894,11**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-5.682,61	-25.000	0	0,00	-25.000,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.682,61**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.682,61**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-6.754,80	-20.000	0	0,00	-20.000,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.754,80**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.754,80**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-6.754,80	-20.000	0	0,00	-20.000,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.754,80**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.754,80**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022308: Anschaffung Kommandowagen (KdoW)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.512,20	-19.512,20	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**19.512,20**	**-19.512,20**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.338,29	0	0	-21.440,00	21.440,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.338,29**	**0**	**0**	**-21.440,00**	**21.440,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.338,29**	**0**	**0**	**-1.927,80**	**1.927,80**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-23.668,78	0	0	-2.585,25	2.585,25	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.668,78**	**0**	**0**	**-2.585,25**	**2.585,25**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.668,78**	**0**	**0**	**-2.585,25**	**2.585,25**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-21.466,13	0	0	-3.334,74	3.334,74	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.466,13**	**0**	**0**	**-3.334,74**	**3.334,74**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.466,13**	**0**	**0**	**-3.334,74**	**3.334,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022401: Erweiterung FW-Haus Mehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	24.600	0	0,00	24.600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**24.600**	**0**	**0,00**	**24.600,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00	-359.000	0	-28.604,12	-330.395,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-595,00**	**-359.000**	**0**	**-28.604,12**	**-330.395,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.405,00**	**-334.400**	**0**	**-28.604,12**	**-305.795,88**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-400.000	0	-5.597,09	-394.402,91	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**-5.597,09**	**-394.402,91**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**-5.597,09**	**-394.402,91**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022502: Erweiterung FW-Haus Wyler								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0,00	-6.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7022503: Anschaffung TLF 4000 (LZ Krbg.)								
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	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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-18.029,65	-7.000	0	-19.705,89	12.705,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.029,65**	**-7.000**	**0**	**-19.705,89**	**12.705,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.029,65**	**-7.000**	**0**	**-19.705,89**	**12.705,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.474,46	695.173	0	665.495,84	-29.677,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.957,50	396.500	0	356.851,50	-39.648,50	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	5.712,52	7.540	0	26.982,00	19.442,00	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**	**1.081.144,48**	**1.099.213**	**0**	**1.049.329,34**	**-49.884,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-243.524,04	-271.247	0	-240.229,21	31.017,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.122,22	-11.006	0	-12.651,66	-1.645,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581.893,59	-1.598.645	0	-1.409.126,16	189.518,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.043,58	-126.659	0	-68.729,53	57.928,98	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.697,37	-149.600	0	-145.675,85	3.924,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.066.280,80**	**-2.157.156**	**0**	**-1.876.412,41**	**280.743,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-985.136,32**	**-1.057.943**	**0**	**-827.083,07**	**230.859,69**	**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)**	**-985.136,32**	**-1.057.943**	**0**	**-827.083,07**	**230.859,69**	**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)**	**-985.136,32**	**-1.057.943**	**0**	**-827.083,07**	**230.859,69**	**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)	-461,41	-4.860	0	-558,80	4.301,20	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-431.343,76	-425.582	0	-1.948.332,56	-1.522.750,78	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.416.941,49**	**-1.488.385**	**0**	**-2.775.974,43**	**-1.287.589,89**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.416.941,49**	**-1.488.385**	**0**	**-2.775.974,43**	**-1.287.589,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.971,98	623.900	0	601.464,21	-22.435,79	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.267,56	396.500	0	355.486,53	-41.013,47	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	1.886,52	4.490	0	16.722,00	12.232,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.096.126,06**	**1.024.890**	**0**	**973.672,74**	**-51.217,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-250.426,10	-271.247	0	-236.265,41	34.981,65	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.122,22	-11.006	0	-12.651,66	-1.645,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.548.585,23	-1.586.645	0	-1.603.324,68	-16.679,68	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.138,95	-129.350	0	-123.793,11	5.556,89	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.958.272,50**	**-1.998.248**	**0**	**-1.976.034,86**	**22.212,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-862.146,44**	**-973.358**	**0**	**-1.002.362,12**	**-29.004,38**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.199,11	204.360	0	647,50	-203.712,50	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)**	**14.199,11**	**204.360**	**0**	**647,50**	**-203.712,50**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.248,05	-2.750.000	0	-256.533,97	2.493.466,03	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.758,10	-136.000	0	-49.445,41	86.554,59	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)**	**-247.006,15**	**-2.886.000**	**0**	**-305.979,38**	**2.580.020,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.807,04	-2.681.640	0	-305.331,88	2.376.308,12	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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.172,65	385.338	0	374.527,51	-10.810,34	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.991,00	192.500	0	194.916,50	2.416,50	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	1.517,19	2.100	0	3.375,00	1.275,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**596.680,84**	**579.938**	**0**	**572.819,01**	**-7.118,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-134.124,06	-145.038	0	-116.469,79	28.568,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.373,68	-3.669	0	-4.216,98	-548,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.778,18	-707.880	0	-608.016,35	99.863,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.208,05	-52.593	0	-37.460,30	15.132,70	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.734,15	-38.880	0	-30.439,92	8.440,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-933.218,12**	**-948.060**	**0**	**-796.603,34**	**151.456,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.537,28**	**-368.122**	**0**	**-223.784,33**	**144.337,52**	**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)**	**-336.537,28**	**-368.122**	**0**	**-223.784,33**	**144.337,52**	**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)**	**-336.537,28**	**-368.122**	**0**	**-223.784,33**	**144.337,52**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-218,56	-2.560	0	-82,13	2.477,87	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.050,63	-181.580	0	-1.466.266,26	-1.284.685,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-541.806,47**	**-552.262**	**0**	**-1.690.132,72**	**-1.137.870,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-541.806,47**	**-552.262**	**0**	**-1.690.132,72**	**-1.137.870,53**	**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.

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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.916,29	347.000	0	336.260,00	-10.740,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.413,40	192.500	0	193.282,15	782,15	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	1.517,19	2.100	0	2.639,00	539,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.846,88**	**541.600**	**0**	**532.181,15**	**-9.418,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-134.707,23	-145.038	0	-113.088,79	31.949,27	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.373,68	-3.669	0	-4.216,98	-548,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.500,82	-701.880	0	-699.644,05	2.235,95	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	-28.651,41	-29.880	0	-29.193,11	686,89	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-849.233,14**	**-880.467**	**0**	**-846.142,93**	**34.323,77**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.386,26**	**-338.867**	**0**	**-313.961,78**	**24.904,92**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.110,95	31.200	0	0,00	-31.200,00	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)**	**13.110,95**	**31.200**	**0**	**0,00**	**-31.200,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.579,19	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.077,40	-32.000	0	-18.640,70	13.359,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-80.656,59**	**-32.000**	**0**	**-18.640,70**	**13.359,30**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.545,64**	**-800**	**0**	**-18.640,70**	**-17.840,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg								
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	-3.240,37	1.240,37	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-3.240,37**	**1.240,37**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-3.240,37**	**1.240,37**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-7.351,73	-5.000	0	-207,85	-4.792,15	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.351,73**	**-5.000**	**0**	**-207,85**	**-4.792,15**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.351,73**	**-5.000**	**0**	**-207,85**	**-4.792,15**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030103: Festwert Lehrer PC´s - GS Kranenburg								
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**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-10.553,59	553,59	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-10.553,59**	**553,59**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-10.553,59**	**553,59**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-32.916,88	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.916,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.916,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032201: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.700	0	0,00	28.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**28.700**	**0**	**0,00**	**28.700,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**28.700**	**0**	**0,00**	**28.700,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032304: Anschaffung Treppenlift GSK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.662,31	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.662,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.662,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.110,95	2.500	0	0,00	2.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.110,95**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.725,67	-13.000	0	-4.638,89	-8.361,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.725,67**	**-13.000**	**0**	**-4.638,89**	**-8.361,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.614,72**	**-10.500**	**0**	**-4.638,89**	**-5.861,11**	**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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.976,01	272.936	0	271.164,95	-1.770,69	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.966,50	204.000	0	161.935,00	-42.065,00	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	1.945,33	3.190	0	11.065,00	7.875,00	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**	**441.887,84**	**480.126**	**0**	**444.164,95**	**-35.960,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-102.694,60	-113.431	0	-113.372,87	58,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.373,68	-3.669	0	-4.216,98	-548,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.727,24	-469.765	0	-430.379,66	39.385,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.835,53	-74.066	0	-31.269,23	42.796,28	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.314,10	-99.070	0	-105.474,50	-6.404,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-729.945,15**	**-760.000**	**0**	**-684.713,24**	**75.286,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.057,31**	**-279.875**	**0**	**-240.548,29**	**39.326,29**	**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)**	**-288.057,31**	**-279.875**	**0**	**-240.548,29**	**39.326,29**	**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)**	**-288.057,31**	**-279.875**	**0**	**-240.548,29**	**39.326,29**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-97,14	-1.700	0	-47,19	1.652,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226.293,13	-244.001	0	-482.066,30	-238.064,86	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-514.447,58**	**-525.576**	**0**	**-722.661,78**	**-197.085,76**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-514.447,58**	**-525.576**	**0**	**-722.661,78**	**-197.085,76**	**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 Mehraufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte.

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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.559,42	240.000	0	245.571,30	5.571,30	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.854,16	204.000	0	162.204,38	-41.795,62	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	369,33	2.390	0	3.791,00	1.401,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.782,91**	**446.390**	**0**	**411.566,68**	**-34.823,32**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-106.844,15	-113.431	0	-112.932,29	498,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.373,68	-3.669	0	-4.216,98	-548,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.319,10	-463.765	0	-504.599,46	-40.834,46	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	-108.088,42	-90.070	0	-87.088,57	2.981,43	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.625,35**	**-670.935**	**0**	**-708.837,30**	**-37.902,59**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.842,44**	**-224.545**	**0**	**-297.270,62**	**-72.725,91**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.088,16	173.160	0	647,50	-172.512,50	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)**	**1.088,16**	**173.160**	**0**	**647,50**	**-172.512,50**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.668,86	-2.750.000	0	-256.533,97	2.493.466,03	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.680,70	-104.000	0	-30.804,71	73.195,29	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-166.349,56**	**-2.854.000**	**0**	**-287.338,68**	**2.566.661,32**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.261,40**	**-2.680.840**	**0**	**-286.691,18**	**2.394.148,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-1.448,83	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.448,83**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.448,83**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-16.979,77	11.979,77	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-16.979,77**	**11.979,77**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-16.979,77**	**11.979,77**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030203: Festwert Lehrer PC´s - GS Nütterden								
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-10.000	0	-10.607,66	607,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-10.607,66**	**607,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-10.607,66**	**607,66**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032102: Digitale Ausstattung Klassenräume GSN								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.199,52	-25.000	0	0,00	-25.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.199,52**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.199,52**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032202: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSN								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.660	0	0,00	20.660,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.660**	**0**	**0,00**	**20.660,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.660**	**0**	**0,00**	**20.660,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7032301: Bauliche Erweiterung GS Nütterden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0,00	150.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.668,86	-2.560.000	0	-256.533,97	-2.303.466,03	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-138.668,86**	**-2.560.000**	**0**	**-256.533,97**	**-2.303.466,03**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.668,86**	**-2.410.000**	**0**	**-256.533,97**	**-2.153.466,03**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-10.386,51	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.386,51**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.386,51**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-190.000	0	0,00	-190.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-190.000**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-190.000**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.088,16	2.500	0	647,50	1.852,50	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.088,16**	**2.500**	**0**	**647,50**	**1.852,50**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.645,84	-10.000	0	-3.217,28	-6.782,72	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.645,84**	**-10.000**	**0**	**-3.217,28**	**-6.782,72**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.557,68**	**-7.500**	**0**	**-2.569,78**	**-4.930,22**	**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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-109.000,00	-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**	**-109.000,00**	**-109.000**	**0**	**-109.000,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.000,00**	**-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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	10.292,00	10.292,00	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**	**10.292,00**	**10.292,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.925,80	-7.652	0	-5.808,47	1.843,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.300,62	-230.000	0	-179.505,42	50.494,58	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	-4.701,24	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-244.115,09**	**-244.487**	**0**	**-187.422,74**	**57.063,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.115,09**	**-244.487**	**0**	**-177.130,74**	**67.355,81**	**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)**	**-244.115,09**	**-244.487**	**0**	**-177.130,74**	**67.355,81**	**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)**	**-244.115,09**	**-244.487**	**0**	**-177.130,74**	**67.355,81**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-244.115,09**	**-244.487**	**0**	**-177.130,74**	**67.355,81**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-244.115,09**	**-244.487**	**0**	**-177.130,74**	**67.355,81**	**0**

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

Pos. 7 Kostenerstattung für Taxifahrten eines Kindes zur Schule

Pos. 13 Einsparung bei den Kosten der Schülerbeförderung.

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	10.292,00	10.292,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.292,00**	**10.292,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.260,38	-7.652	0	-5.721,29	1.931,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.561,57	-230.000	0	-187.377,37	42.622,63	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	-4.701,24	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.710,62**	**-244.487**	**0**	**-195.207,51**	**49.279,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.710,62**	**-244.487**	**0**	**-184.915,51**	**59.571,04**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.325,80	36.900	0	19.803,38	-17.096,62	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	2.250	0	2.250,00	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**	**42.575,80**	**39.150**	**0**	**22.053,38**	**-17.096,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.779,58	-5.126	0	-4.578,08	547,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.087,55	-82.000	0	-82.224,73	-224,73	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	-6.947,88	-6.650	0	-9.761,43	-3.111,43	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.002,44**	**-95.610**	**0**	**-98.673,09**	**-3.063,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.426,64**	**-56.460**	**0**	**-76.619,71**	**-20.159,93**	**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)**	**-7.426,64**	**-56.460**	**0**	**-76.619,71**	**-20.159,93**	**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)**	**-7.426,64**	**-56.460**	**0**	**-76.619,71**	**-20.159,93**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-145,71	-600	0	-429,48	170,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.572,35**	**-57.060**	**0**	**-77.049,19**	**-19.989,41**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.572,35**	**-57.060**	**0**	**-77.049,19**	**-19.989,41**	**0**

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

Pos. 2 Zuwendungen des Landes 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.

Pos. 16 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte, Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule, Rechts- und Beratungskosten sowie Kosten für die Rückzahlung von Zuschüssen.

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

Haushaltsrechnung
2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.496,27	36.900	0	19.632,91	-17.267,09	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**	**40.496,27**	**36.900**	**0**	**19.632,91**	**-17.267,09**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.614,34	-5.126	0	-4.523,04	602,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.203,74	-82.000	0	-102.703,80	-20.703,80	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	-4.697,88	-4.400	0	-7.511,43	-3.111,43	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.703,39**	**-93.360**	**0**	**-116.847,12**	**-23.487,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.207,12**	**-56.460**	**0**	**-97.214,21**	**-40.754,43**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,40	11.274	0	9.274,21	-2.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	2.800	0	1.120,00	-1.680,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185,00	100	0	553,06	453,06	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**	**10.976,90**	**14.174**	**0**	**10.947,27**	**-3.226,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-15.769,89	-33.762	0	-3.963,06	29.799,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.640,42	-68.300	0	-52.934,92	15.365,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.199,67	-4.937	0	-4.936,74	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-76.161,87	-62.550	0	-59.309,99	3.240,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.280,25	-25.600	0	-25.127,26	472,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-181.239,53**	**-196.983**	**0**	**-148.380,82**	**48.602,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.262,63**	**-182.809**	**0**	**-137.433,55**	**45.375,58**	**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)**	**-170.262,63**	**-182.809**	**0**	**-137.433,55**	**45.375,58**	**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)**	**-170.262,63**	**-182.809**	**0**	**-137.433,55**	**45.375,58**	**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)	-79.958,18	-43.460	0	-63.229,26	-19.769,26	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.772,15	-25.435	0	-24.023,62	1.411,09	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-272.992,96**	**-251.704**	**0**	**-224.686,43**	**27.017,41**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-272.992,96**	**-251.704**	**0**	**-224.686,43**	**27.017,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	7.000	0	5.000,00	-2.000,00	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	1.517,50	2.800	0	1.120,00	-1.680,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	65,00	100	0	325,00	225,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.582,50**	**9.900**	**0**	**6.445,00**	**-3.455,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-22.269,47	-33.762	0	-3.924,09	29.838,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.940,63	-68.300	0	-59.869,37	8.430,63	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-76.481,46	-62.550	0	-59.309,99	3.240,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.280,25	-25.600	0	-49.079,20	-23.479,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.159,24**	**-192.047**	**0**	**-174.291,50**	**17.755,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.576,74**	**-182.147**	**0**	**-167.846,50**	**14.300,10**	**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	-17.111,03	-15.000	0	-17.261,66	-2.261,66	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	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)**	**-17.111,03**	**-20.000**	**0**	**-17.261,66**	**2.738,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.111,03	-20.000	0	-17.261,66	2.738,34	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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,40	4.274	0	4.274,21	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**	**4.274,40**	**4.274**	**0**	**4.274,21**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.364,46	-15.233	0	-887,00	14.345,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185,67	-2.500	0	-11.581,15	-9.081,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.937	0	-4.274,21	662,53	0
15	-	Transferaufwendungen	-32.450,00	-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**	**-48.724,70**	**-56.954**	**0**	**-51.301,21**	**5.652,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.450,30**	**-52.679**	**0**	**-47.027,00**	**5.652,42**	**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)**	**-44.450,30**	**-52.679**	**0**	**-47.027,00**	**5.652,42**	**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)**	**-44.450,30**	**-52.679**	**0**	**-47.027,00**	**5.652,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-140	0	0,00	140,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.772,15	-25.435	0	-24.023,62	1.411,09	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-67.222,45**	**-78.254**	**0**	**-71.050,62**	**7.203,51**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-67.222,45**	**-78.254**	**0**	**-71.050,62**	**7.203,51**	**0**

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

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

Pos. 13 Förderbeitrag 2023 für bundesweite Plakatwerbung sowie Zuschuss zum Projekt „Kreislauf".

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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-10.198,54	-15.233	0	-928,40	14.304,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185,67	-2.500	0	-11.581,15	-9.081,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-32.450,00	-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**	**-47.021,64**	**-52.017**	**0**	**-47.068,40**	**4.948,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.021,64**	**-52.017**	**0**	**-47.068,40**	**4.948,49**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	48,06	48,06	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**	**48,06**	**48,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.910,31	-4.211	0	-3.076,06	1.135,24	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	-52.680,25	-25.000	0	-24.527,26	472,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.352,12**	**-35.011**	**0**	**-33.364,88**	**1.646,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.352,12**	**-35.011**	**0**	**-33.316,82**	**1.694,48**	**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)**	**-60.352,12**	**-35.011**	**0**	**-33.316,82**	**1.694,48**	**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)**	**-60.352,12**	**-35.011**	**0**	**-33.316,82**	**1.694,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-60.352,12**	**-35.011**	**0**	**-33.316,82**	**1.694,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.352,12**	**-35.011**	**0**	**-33.316,82**	**1.694,48**	**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
2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-2.743,39	-4.211	0	-2.995,69	1.215,61	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	-28.680,25	-25.000	0	-48.479,20	-23.479,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.185,20**	**-35.011**	**0**	**-57.236,45**	**-22.225,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.185,20**	**-35.011**	**0**	**-57.236,45**	**-22.225,15**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.033,88**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.033,88**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600,00**	**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)**	**-3.033,88**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600,00**	**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)**	**-3.033,88**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600,00**	**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**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600,00**	**0**

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

Pos. 15 Zuschuss an die Schwerpunkt- und Jugendbücherei.

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.033,88**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.033,88**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600,00**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	7.000	0	5.000,00	-2.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	2.800	0	1.120,00	-1.680,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185,00	100	0	505,00	405,00	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**	**6.702,50**	**9.900**	**0**	**6.625,00**	**-3.275,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.495,12	-14.318	0	0,00	14.318,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.693,19	-60.000	0	-35.592,21	24.407,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-662,53	0	0	-662,53	-662,53	0
15	-	Transferaufwendungen	-40.677,99	-28.500	0	-26.859,99	1.640,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	0	-600,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.128,83**	**-103.418**	**0**	**-63.714,73**	**39.703,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.426,33**	**-93.518**	**0**	**-57.089,73**	**36.428,68**	**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)**	**-62.426,33**	**-93.518**	**0**	**-57.089,73**	**36.428,68**	**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)**	**-62.426,33**	**-93.518**	**0**	**-57.089,73**	**36.428,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-79.958,18	-43.320	0	-63.229,26	-19.909,26	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-142.384,51**	**-136.838**	**0**	**-120.318,99**	**16.519,42**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-142.384,51**	**-136.838**	**0**	**-120.318,99**	**16.519,42**	**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 und das Radfestival, sowie weitere kulturelle Veranstaltungen.

Pos. 15 Zuschüsse zur Durchführung der örtlichen Kirmesveranstaltungen, des Stüppkesmarktes, sowie Zuschüsse zur Durchführung des Sitzungskarnevals in einer Interimsunterkunft in der Session 2023/2024 aufgrund der Sanierung des Bürgerhauses. Darüber hinaus werden hier die Zuschüsse für die Außenbeleuchtung der Kirchen, sowie Aufwendungen zur Verleihung des Heimatpreises nachgewiesen.

Pos. 16 Mitgliedsbeiträge.

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

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	7.000	0	5.000,00	-2.000,00	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	1.517,50	2.800	0	1.120,00	-1.680,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	65,00	100	0	325,00	225,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.582,50**	**9.900**	**0**	**6.445,00**	**-3.455,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-9.327,54	-14.318	0	0,00	14.318,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.993,40	-60.000	0	-42.526,66	17.473,34	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-40.997,58	-28.500	0	-26.859,99	1.640,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600	0	-600,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.918,52**	**-103.418**	**0**	**-69.986,65**	**33.431,76**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.336,02**	**-93.518**	**0**	**-63.541,65**	**29.976,76**	**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	-17.111,03	-15.000	0	-17.261,66	-2.261,66	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-17.111,03**	**-20.000**	**0**	**-17.261,66**	**2.738,34**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.111,03**	**-20.000**	**0**	**-17.261,66**	**2.738,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-17.111,03	-15.000	0	-17.261,66	2.261,66	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.111,03**	**-20.000**	**0**	**-17.261,66**	**-2.738,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.111,03**	**-20.000**	**0**	**-17.261,66**	**-2.738,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.390,56	823.128	0	928.618,95	105.490,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	72.481,98	72.481,98	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**	**1.080.390,56**	**823.228**	**0**	**1.001.100,93**	**177.872,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-577.798,41	-595.146	0	-614.176,24	-19.029,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.596,16	-44.436	0	-50.293,51	-5.857,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.156,15	-194.000	0	-167.628,36	26.371,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.680,43	-6.014	0	-6.274,10	-260,35	0
15	-	Transferaufwendungen	-239.580,71	-490.000	0	-275.037,29	214.962,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.161,69	-547.890	0	-326.834,69	221.055,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.186.973,55**	**-1.877.487**	**0**	**-1.440.244,19**	**437.242,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.582,99**	**-1.054.259**	**0**	**-439.143,26**	**615.115,33**	**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)**	**-106.582,99**	**-1.054.259**	**0**	**-439.143,26**	**615.115,33**	**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)**	**-106.582,99**	**-1.054.259**	**0**	**-439.143,26**	**615.115,33**	**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)	-30.297,59	-31.110	0	-31.082,51	27,49	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.253,15	-65.170	0	34.144,22	99.314,22	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-170.133,73**	**-1.150.539**	**0**	**-436.081,55**	**714.457,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-170.133,73**	**-1.150.539**	**0**	**-436.081,55**	**714.457,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.971,36	820.000	0	942.990,98	122.990,98	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	71.762,00	71.762,00	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	446,25	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**	**992.417,61**	**820.100**	**0**	**1.014.752,98**	**194.652,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-557.406,86	-595.146	0	-620.482,97	-25.336,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-53.596,16	-44.436	0	-50.293,51	-5.857,15	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.496,21	-169.000	0	-127.305,01	41.694,99	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-253.251,23	-490.000	0	-262.612,07	227.387,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-183.541,45	-547.890	0	-308.653,08	239.236,92	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.154.291,91**	**-1.846.473**	**0**	**-1.369.346,64**	**477.126,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.874,30**	**-1.026.373**	**0**	**-354.593,66**	**671.779,15**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.886,92	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)**	**681.886,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.348,58	-250.000	0	-275.350,00	-25.350,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	-287.123,12	-162.123,12	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.368,18	-35.000	0	-56.309,38	-21.309,38	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)**	**-524.716,76**	**-410.000**	**0**	**-618.782,50**	**-208.782,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.170,16	-410.000	0	-618.782,50	-208.782,50	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
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-18.433,00	-18.411	0	-19.281,14	-870,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.865,44	-14.812	0	-16.764,23	-1.952,03	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	-158,90	-158,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.298,44**	**-33.223**	**0**	**-36.204,27**	**-2.981,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.298,44**	**-33.223**	**0**	**-36.204,27**	**-2.981,20**	**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)**	**-36.298,44**	**-33.223**	**0**	**-36.204,27**	**-2.981,20**	**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)**	**-36.298,44**	**-33.223**	**0**	**-36.204,27**	**-2.981,20**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-36.298,44**	**-33.223**	**0**	**-36.204,27**	**-2.981,20**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-36.298,44**	**-33.223**	**0**	**-36.204,27**	**-2.981,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-17.790,72	-18.411	0	-19.180,98	-770,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.865,44	-14.812	0	-16.764,23	-1.952,03	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**	**-35.656,16**	**-33.223**	**0**	**-35.945,21**	**-2.722,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.656,16**	**-33.223**	**0**	**-35.945,21**	**-2.722,14**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.370,17	350.000	0	408.418,62	58.418,62	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**	**384.370,17**	**350.100**	**0**	**408.418,62**	**58.318,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-351.654,98	-355.159	0	-381.807,83	-26.648,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	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	-57.375,02	-121.540	0	-103.285,49	18.254,51	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-417.962,68**	**-484.105**	**0**	**-493.475,64**	**-9.370,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.592,51**	**-134.005**	**0**	**-85.057,02**	**48.948,02**	**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)**	**-33.592,51**	**-134.005**	**0**	**-85.057,02**	**48.948,02**	**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)**	**-33.592,51**	**-134.005**	**0**	**-85.057,02**	**48.948,02**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-33.592,51**	**-134.005**	**0**	**-85.057,02**	**48.948,02**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-33.592,51**	**-134.005**	**0**	**-85.057,02**	**48.948,02**	**0**

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

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

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.370,17	350.000	0	408.418,62	58.418,62	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**	**384.370,17**	**350.100**	**0**	**408.418,62**	**58.318,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-339.088,30	-355.159	0	-374.368,46	-19.209,46	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	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	-52.426,07	-121.540	0	-88.967,55	32.572,45	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.447,05**	**-484.105**	**0**	**-471.718,33**	**12.386,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.076,88**	**-134.005**	**0**	**-63.299,71**	**70.705,33**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.812,42	472.500	0	519.572,36	47.072,36	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	72.481,98	72.481,98	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**	**661.812,42**	**472.500**	**0**	**592.054,34**	**119.554,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-110.517,14	-114.979	0	-125.294,93	-10.316,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.770,02	-31.000	0	-35.944,23	-4.944,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-239.580,71	-490.000	0	-275.037,29	214.962,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.798,47	-419.620	0	-220.647,69	198.972,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-532.099,02**	**-1.065.505**	**0**	**-667.806,46**	**397.698,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**129.713,40**	**-593.005**	**0**	**-75.752,12**	**517.252,63**	**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)**	**129.713,40**	**-593.005**	**0**	**-75.752,12**	**517.252,63**	**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)**	**129.713,40**	**-593.005**	**0**	**-75.752,12**	**517.252,63**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-16.722,55	-15.020	0	-17.391,91	-2.371,91	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**112.990,85**	**-608.025**	**0**	**-93.144,03**	**514.880,72**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**112.990,85**	**-608.025**	**0**	**-93.144,03**	**514.880,72**	**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
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.021,19	470.000	0	534.572,36	64.572,36	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	71.762,00	71.762,00	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**	**574.021,19**	**470.000**	**0**	**606.334,36**	**136.334,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-108.684,68	-114.979	0	-122.905,38	-7.926,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.770,02	-31.000	0	-35.935,28	-4.935,28	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-253.251,23	-490.000	0	-262.612,07	227.387,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.153,41	-419.620	0	-216.930,18	202.689,82	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.792,02**	**-1.063.005**	**0**	**-646.765,23**	**416.239,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.229,17**	**-593.005**	**0**	**-40.430,87**	**552.573,88**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.580,00	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**	**33.580,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-58.346,27	-70.475	0	-72.578,75	-2.103,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,83	-9.000	0	-9.067,44	-67,44	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	-490,00	-4.430	0	-33,95	4.396,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.254,78**	**-91.311**	**0**	**-90.062,46**	**1.248,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.674,78**	**-91.311**	**0**	**-90.062,46**	**1.248,41**	**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)**	**-35.674,78**	**-91.311**	**0**	**-90.062,46**	**1.248,41**	**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)**	**-35.674,78**	**-91.311**	**0**	**-90.062,46**	**1.248,41**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-5.075,04	-5.100	0	-5.190,60	-90,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-40.749,82**	**-96.411**	**0**	**-95.253,06**	**1.157,81**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-40.749,82**	**-96.411**	**0**	**-95.253,06**	**1.157,81**	**0**

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

Pos. 13 Aufwendungen für Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung und für die Neugeborenenpakete

Pos. 29 Gebührenrechtlich erforderliche Verrechnung mit dem Produkt 110201 –Abfallbeseitigung- für das Gutscheinsystem für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.

Haushaltsrechnung
2024

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.580,00	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**	**33.580,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-58.205,69	-70.475	0	-72.060,47	-1.585,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326,72	-9.000	0	-7.668,24	1.331,76	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	-490,00	-4.430	0	-33,95	4.396,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.955,09**	**-91.311**	**0**	**-88.144,98**	**3.165,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.375,09**	**-91.311**	**0**	**-88.144,98**	**3.165,89**	**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	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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	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**	**627,97**	**628**	**0**	**627,97**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-38.847,02	-36.123	0	-15.213,59	20.909,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.900,30	-154.000	0	-122.616,69	31.383,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.180,43	-3.514	0	-3.774,10	-260,35	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.498,20	-2.300	0	-2.708,66	-408,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-131.358,63**	**-203.343**	**0**	**-152.695,36**	**50.647,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.730,66**	**-202.715**	**0**	**-152.067,39**	**50.647,47**	**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)**	**-130.730,66**	**-202.715**	**0**	**-152.067,39**	**50.647,47**	**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)**	**-130.730,66**	**-202.715**	**0**	**-152.067,39**	**50.647,47**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-10.990	0	-8.500,00	2.490,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.253,15	-65.170	0	34.144,22	99.314,22	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-172.483,81**	**-278.875**	**0**	**-126.423,17**	**152.451,69**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-172.483,81**	**-278.875**	**0**	**-126.423,17**	**152.451,69**	**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
2024

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	446,25	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**	**446,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.637,47	-36.123	0	-31.967,68	4.155,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.932,68	-7.406	0	-8.382,32	-976,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.399,47	-129.000	0	-83.701,49	45.298,51	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	-2.471,97	-2.300	0	-2.721,40	-421,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.441,59**	**-174.829**	**0**	**-126.772,89**	**48.056,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.995,34**	**-174.829**	**0**	**-126.772,89**	**48.056,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.886,92	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)**	**681.886,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.348,58	-250.000	0	-275.350,00	-25.350,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	-287.123,12	-162.123,12	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.368,18	-35.000	0	-56.309,38	-21.309,38	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-524.716,76**	**-410.000**	**0**	**-618.782,50**	**-208.782,50**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**157.170,16**	**-410.000**	**0**	**-618.782,50**	**-208.782,50**	**0**

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	0,00	-10.000	0	-32.281,88	22.281,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-32.281,88**	**22.281,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-32.281,88**	**22.281,88**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7052301: Erwerb Wohngebäude "Nimweger Str. 24"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.347,06	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**317.347,06**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.425,58	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-350.425,58**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.078,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7052302: Ankauf u. Umbau "Drüller Weg 7"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.539,86	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**364.539,86**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.923,00	-250.000	0	-275.350,00	25.350,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	-287.123,12	162.123,12	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-153.923,00**	**-375.000**	**0**	**-562.473,12**	**187.473,12**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**210.616,86**	**-375.000**	**0**	**-562.473,12**	**187.473,12**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-20.368,18	-25.000	0	-24.027,50	-972,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.368,18**	**-25.000**	**0**	**-24.027,50**	**-972,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.368,18**	**-25.000**	**0**	**-24.027,50**	**-972,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.444,86	150.959	0	145.255,44	-5.703,06	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	1.512,55	1.700	0	2.184,40	484,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.957,41**	**152.659**	**0**	**147.439,84**	**-5.218,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-313.231,97	-341.505	0	-316.204,48	25.300,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.730,88	-29.624	0	-33.528,46	-3.904,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.403,65	-84.300	0	-63.316,59	20.983,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.594,94	-82.230	0	-54.547,82	27.682,19	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.260,38	-25.000	0	-18.882,11	6.117,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.834,83	-13.600	0	-12.312,22	1.287,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-483.056,65**	**-576.259**	**0**	**-498.791,68**	**77.467,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.099,24**	**-423.600**	**0**	**-351.351,84**	**72.248,57**	**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)**	**-347.099,24**	**-423.600**	**0**	**-351.351,84**	**72.248,57**	**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)**	**-347.099,24**	**-423.600**	**0**	**-351.351,84**	**72.248,57**	**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)	-72.635,83	-70.500	0	-98.895,30	-28.395,30	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.525,55	-18.640	0	-51.533,98	-32.893,98	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-435.260,62**	**-512.740**	**0**	**-501.781,12**	**10.959,29**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-435.260,62**	**-512.740**	**0**	**-501.781,12**	**10.959,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.549,92	124.600	0	119.708,96	-4.891,04	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	1.512,55	1.700	0	1.975,40	275,40	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.062,47**	**126.300**	**0**	**121.684,36**	**-4.615,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-313.882,53	-341.505	0	-315.687,83	25.816,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-35.730,88	-29.624	0	-33.528,46	-3.904,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.606,52	-80.800	0	-61.040,56	19.759,44	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.171,25	-25.000	0	-18.882,11	6.117,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.516,77	-13.600	0	-11.479,84	2.120,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.907,95**	**-490.529**	**0**	**-440.618,80**	**49.910,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.845,48**	**-364.229**	**0**	**-318.934,44**	**45.294,46**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.090,00	118.000	0	123.358,10	5.358,10	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)**	**16.090,00**	**118.000**	**0**	**123.358,10**	**5.358,10**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.795,51	-505.000	0	-424.703,45	80.296,55	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.710,82	-35.500	0	-41.309,31	-5.809,31	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)**	**-50.506,33**	**-540.500**	**0**	**-466.012,76**	**74.487,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.416,33	-422.500	0	-342.654,66	79.845,34	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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.426,00	24.000	0	20.820,00	-3.180,00	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	921,55	700	0	1.549,00	849,00	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**	**22.347,55**	**24.700**	**0**	**22.369,00**	**-2.331,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-35.382,02	-38.255	0	-38.308,43	-53,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.865,44	-14.812	0	-16.764,23	-1.952,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.966,10	-44.400	0	-31.322,40	13.077,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.260,38	-25.000	0	-18.882,11	6.117,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.473,94**	**-122.467**	**0**	**-105.277,17**	**17.190,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.126,39**	**-97.767**	**0**	**-82.908,17**	**14.859,25**	**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)**	**-87.126,39**	**-97.767**	**0**	**-82.908,17**	**14.859,25**	**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)**	**-87.126,39**	**-97.767**	**0**	**-82.908,17**	**14.859,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-87.126,39**	**-97.767**	**0**	**-82.908,17**	**14.859,25**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-87.126,39**	**-97.767**	**0**	**-82.908,17**	**14.859,25**	**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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.607,00	24.000	0	20.820,00	-3.180,00	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	921,55	700	0	1.549,00	849,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.528,55**	**24.700**	**0**	**22.369,00**	**-2.331,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.823,12	-38.255	0	-38.483,27	-228,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.865,44	-14.812	0	-16.764,23	-1.952,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.216,10	-44.400	0	-31.322,40	13.077,60	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.171,25	-25.000	0	-18.882,11	6.117,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24,30	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.100,21**	**-122.467**	**0**	**-105.452,01**	**17.015,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.571,66**	**-97.767**	**0**	**-83.083,01**	**14.684,41**	**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	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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.155,65	101.087	0	98.542,56	-2.544,36	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	591,00	1.000	0	635,40	-364,60	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**	**90.746,65**	**102.087**	**0**	**99.177,96**	**-2.908,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-277.849,95	-303.249	0	-277.896,05	25.353,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.865,44	-14.812	0	-16.764,23	-1.952,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.332,60	-26.300	0	-25.591,18	708,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.109,57	-3.071	0	-3.089,47	-18,93	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.954,58	-12.800	0	-12.312,22	487,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-327.112,14**	**-360.232**	**0**	**-335.653,15**	**24.578,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.365,49**	**-258.145**	**0**	**-236.475,19**	**21.669,91**	**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)**	**-236.365,49**	**-258.145**	**0**	**-236.475,19**	**21.669,91**	**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)**	**-236.365,49**	**-258.145**	**0**	**-236.475,19**	**21.669,91**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-198,20	-260	0	-574,94	-314,94	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.525,55	-18.640	0	-51.533,98	-32.893,98	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-252.089,24**	**-277.045**	**0**	**-288.584,11**	**-11.539,01**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-252.089,24**	**-277.045**	**0**	**-288.584,11**	**-11.539,01**	**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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.942,92	100.600	0	98.888,96	-1.711,04	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	591,00	1.000	0	426,40	-573,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.533,92**	**101.600**	**0**	**99.315,36**	**-2.284,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-278.059,41	-303.249	0	-277.204,56	26.044,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.865,44	-14.812	0	-16.764,23	-1.952,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.882,92	-23.800	0	-23.342,84	457,16	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	-9.612,22	-12.800	0	-11.479,84	1.320,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.419,99**	**-354.661**	**0**	**-328.791,47**	**25.870,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.886,07**	**-253.061**	**0**	**-229.476,11**	**23.585,37**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.090,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.090,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-993,46	-4.500	0	-2.421,43	2.078,57	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-993,46**	**-4.500**	**0**	**-2.421,43**	**2.078,57**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.096,54**	**-3.500**	**0**	**-2.421,43**	**1.078,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.090,00	1.000	0	0,00	1.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.090,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-993,46	-4.500	0	-2.421,43	-2.078,57	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-993,46**	**-4.500**	**0**	**-2.421,43**	**-2.078,57**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.096,54**	**-3.500**	**0**	**-2.421,43**	**-1.078,57**	**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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.863,21	25.872	0	25.892,88	21,30	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**	**22.863,21**	**25.872**	**0**	**25.892,88**	**21,30**	**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	-3.104,95	-13.600	0	-6.403,01	7.196,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.485,37	-79.159	0	-51.458,35	27.701,12	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880,25	-800	0	0,00	800,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.470,57**	**-93.559**	**0**	**-57.861,36**	**35.698,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.607,36**	**-67.688**	**0**	**-31.968,48**	**35.719,41**	**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)**	**-23.607,36**	**-67.688**	**0**	**-31.968,48**	**35.719,41**	**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)**	**-23.607,36**	**-67.688**	**0**	**-31.968,48**	**35.719,41**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.437,63	-70.240	0	-98.320,36	-28.080,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-96.044,99**	**-137.928**	**0**	**-130.288,84**	**7.639,05**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-96.044,99**	**-137.928**	**0**	**-130.288,84**	**7.639,05**	**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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-3.507,50	-12.600	0	-6.375,32	6.224,68	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-880,25	-800	0	0,00	800,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.387,75**	**-13.400**	**0**	**-6.375,32**	**7.024,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.387,75**	**-13.400**	**0**	**-6.375,32**	**7.024,68**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	117.000	0	123.358,10	6.358,10	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)**	**13.000,00**	**117.000**	**0**	**123.358,10**	**6.358,10**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.795,51	-505.000	0	-424.703,45	80.296,55	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.717,36	-31.000	0	-38.887,88	-7.887,88	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-49.512,87**	**-536.000**	**0**	**-463.591,33**	**72.408,67**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.512,87**	**-419.000**	**0**	**-340.233,23**	**78.766,77**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-19.717,36	-30.000	0	-38.887,88	8.887,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.717,36**	**-30.000**	**0**	**-38.887,88**	**8.887,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.717,36**	**-30.000**	**0**	**-38.887,88**	**8.887,88**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7062301: Neugestaltung Spielplatz "Querweg"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	117.000	0	123.358,10	-6.358,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.000,00**	**117.000**	**0**	**123.358,10**	**-6.358,10**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.735,03	-190.000	0	-199.800,24	9.800,24	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.735,03**	**-190.000**	**0**	**-199.800,24**	**9.800,24**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.735,03**	**-73.000**	**0**	**-76.442,14**	**3.442,14**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-5.060,48	-85.000	0	-6.256,13	-78.743,87	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.060,48**	**-85.000**	**0**	**-6.256,13**	**-78.743,87**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.060,48**	**-85.000**	**0**	**-6.256,13**	**-78.743,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7062401: Aufwertung Spielplatz "Kästnerstraße"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	0	-218.647,08	-11.352,92	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**-218.647,08**	**-11.352,92**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**-218.647,08**	**-11.352,92**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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
2024

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	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	6.650	0	0,00	-6.650,00	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**	**60.730**	**0**	**54.080,00**	**-6.650,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.795,10	-8.567	0	-6.695,72	1.870,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.374,86	-3.668	0	-4.217,70	-549,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,55	-3.842	0	-543,20	3.298,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-56.685,76	-67.000	0	-56.685,79	10.314,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.229,61	-57.280	0	-57.490,07	-210,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-123.175,88**	**-140.357**	**0**	**-125.632,48**	**14.724,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.095,88**	**-79.627**	**0**	**-71.552,48**	**8.074,23**	**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)**	**-69.095,88**	**-79.627**	**0**	**-71.552,48**	**8.074,23**	**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)**	**-69.095,88**	**-79.627**	**0**	**-71.552,48**	**8.074,23**	**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)	-608,14	-720	0	-841,47	-121,47	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.681,11	-22.670	0	-18.062,76	4.607,28	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-92.385,13**	**-103.017**	**0**	**-90.456,71**	**12.560,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-92.385,13**	**-103.017**	**0**	**-90.456,71**	**12.560,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-6.131,40	-8.567	0	-6.649,96	1.916,68	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.374,86	-3.668	0	-4.217,70	-549,30	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	-56.685,76	-67.000	0	-41.347,00	25.653,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.149,61	-3.200	0	-3.410,07	-210,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.341,63**	**-82.435**	**0**	**-55.624,73**	**26.810,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.341,63**	**-82.435**	**0**	**-55.624,73**	**26.810,31**	**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	-16.296,46	-200.500	0	-265.285,20	-64.785,20	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-48.818,19	-48.818,19	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)**	**-16.296,46**	**-200.500**	**0**	**-314.103,39**	**-113.603,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.296,46	-200.500	0	-314.103,39	-113.603,39	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
2024

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-2.397,55	-4.283	0	-3.347,86	935,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	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	-56.685,76	-67.000	0	-56.685,79	10.314,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.270,74**	**-73.118**	**0**	**-62.142,50**	**10.975,02**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.270,74**	**-73.118**	**0**	**-62.142,50**	**10.975,02**	**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)**	**-61.270,74**	**-73.118**	**0**	**-62.142,50**	**10.975,02**	**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)**	**-61.270,74**	**-73.118**	**0**	**-62.142,50**	**10.975,02**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-61.270,74**	**-73.118**	**0**	**-62.142,50**	**10.975,02**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-61.270,74**	**-73.118**	**0**	**-62.142,50**	**10.975,02**	**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
2024

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-3.065,70	-4.283	0	-3.324,98	958,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	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	-56.685,76	-67.000	0	-41.347,00	25.653,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.938,89**	**-73.118**	**0**	**-46.780,83**	**26.336,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.938,89**	**-73.118**	**0**	**-46.780,83**	**26.336,69**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	6.650	0	0,00	-6.650,00	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**	**60.730**	**0**	**54.080,00**	**-6.650,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.397,55	-4.283	0	-3.347,86	935,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,55	-3.842	0	-543,20	3.298,47	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.229,61	-57.280	0	-57.490,07	-210,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.905,14**	**-67.239**	**0**	**-63.489,98**	**3.749,21**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.825,14**	**-6.509**	**0**	**-9.409,98**	**-2.900,79**	**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)**	**-7.825,14**	**-6.509**	**0**	**-9.409,98**	**-2.900,79**	**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)**	**-7.825,14**	**-6.509**	**0**	**-9.409,98**	**-2.900,79**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-608,14	-720	0	-841,47	-121,47	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.681,11	-22.670	0	-18.062,76	4.607,28	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-31.114,39**	**-29.899**	**0**	**-28.314,21**	**1.585,02**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-31.114,39**	**-29.899**	**0**	**-28.314,21**	**1.585,02**	**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
2024

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-3.065,70	-4.283	0	-3.324,98	958,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	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	-3.410,07	-210,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.402,74**	**-9.318**	**0**	**-8.843,90**	**473,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.402,74**	**-9.318**	**0**	**-8.843,90**	**473,62**	**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	-16.296,46	-200.500	0	-265.285,20	-64.785,20	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-48.818,19	-48.818,19	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-16.296,46**	**-200.500**	**0**	**-314.103,39**	**-113.603,39**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.296,46**	**-200.500**	**0**	**-314.103,39**	**-113.603,39**	**0**

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-16.296,46	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.296,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.296,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7082401: Flachdachsanierung Platzhaus Kranenburg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.500	0	-265.285,20	64.785,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.500**	**0**	**-265.285,20**	**64.785,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.500**	**0**	**-265.285,20**	**64.785,20**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7082402: Raummodul (Container) SV Schottheide								
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	-48.818,19	48.818,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-48.818,19**	**48.818,19**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-48.818,19**	**48.818,19**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.982,15	155.800	0	155.462,72	-337,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	200	0	15,00	-185,00	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	215.757,61	208.400	0	215.758,00	7.358,00	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**	**320.784,76**	**364.400**	**0**	**371.235,72**	**6.835,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-31.435,09	-89.590	0	-25.186,09	64.404,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.385,53	-385.000	0	-219.752,51	165.247,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.664,97	-90.000	0	-33.591,50	56.408,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.350,50	-239.700	0	-230.989,01	8.710,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513.836,09**	**-807.290**	**0**	**-509.519,11**	**297.771,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**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)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**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)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.982,15	155.800	0	155.462,72	-337,28	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	200	0	15,00	-185,00	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**	**105.027,15**	**156.000**	**0**	**155.477,72**	**-522,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.513,83	-89.590	0	-23.681,39	65.908,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.100,81	-385.000	0	-219.288,41	165.711,59	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-37.264,97	-90.000	0	-33.791,50	56.208,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-978,50	-27.500	0	-20.732,75	6.767,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.858,11**	**-592.090**	**0**	**-297.494,05**	**294.596,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.830,96**	**-436.090**	**0**	**-142.016,33**	**294.074,01**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.739,61	0	0	8.174,94	8.174,94	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)**	**140.739,61**	**0**	**0**	**8.174,94**	**8.174,94**	**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	-193.775,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.219,85	-25.000	0	-36.555,67	-11.555,67	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-204.994,85**	**-135.000**	**0**	**-36.555,67**	**98.444,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.255,24	-135.000	0	-28.380,73	106.619,27	0

Produktbeschreibung

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

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.982,15	155.800	0	155.462,72	-337,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	200	0	15,00	-185,00	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	215.757,61	208.400	0	215.758,00	7.358,00	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**	**320.784,76**	**364.400**	**0**	**371.235,72**	**6.835,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-31.435,09	-89.590	0	-25.186,09	64.404,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.385,53	-385.000	0	-219.752,51	165.247,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.664,97	-90.000	0	-33.591,50	56.408,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.350,50	-239.700	0	-230.989,01	8.710,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513.836,09**	**-807.290**	**0**	**-509.519,11**	**297.771,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**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)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**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)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-193.051,33**	**-442.890**	**0**	**-138.283,39**	**304.606,95**	**0**

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

Pos. 2 Zuwendung des Landes im Rahmen des Quartiersmanagements (IHK) sowie für die kommunale Wärmeplanung.

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. sowie Aufwendungen für das Quartiersmanagement (IHK).

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

Haushaltsrechnung
2024

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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.982,15	155.800	0	155.462,72	-337,28	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	200	0	15,00	-185,00	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**	**105.027,15**	**156.000**	**0**	**155.477,72**	**-522,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.513,83	-89.590	0	-23.681,39	65.908,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.100,81	-385.000	0	-219.288,41	165.711,59	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-37.264,97	-90.000	0	-33.791,50	56.208,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-978,50	-27.500	0	-20.732,75	6.767,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.858,11**	**-592.090**	**0**	**-297.494,05**	**294.596,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.830,96**	**-436.090**	**0**	**-142.016,33**	**294.074,01**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.739,61	0	0	8.174,94	8.174,94	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)**	**140.739,61**	**0**	**0**	**8.174,94**	**8.174,94**	**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	-193.775,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.219,85	-25.000	0	-36.555,67	-11.555,67	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-204.994,85**	**-135.000**	**0**	**-36.555,67**	**98.444,33**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.255,24**	**-135.000**	**0**	**-28.380,73**	**106.619,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-193.775,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-193.775,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-193.775,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7091701: Ausbau Breitbandversorgung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.739,61	0	0	8.174,94	-8.174,94	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**140.739,61**	**0**	**0**	**8.174,94**	**-8.174,94**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.219,85	-25.000	0	-36.555,67	11.555,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.219,85**	**-25.000**	**0**	**-36.555,67**	**11.555,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**129.519,76**	**-25.000**	**0**	**-28.380,73**	**3.380,73**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7092401: Anschaffung Videowall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	-60.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	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	10.000,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,00	4.500	0	4.490,61	-9,39	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	722,60	0	0	1.734,24	1.734,24	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**	**3.610,60**	**14.500**	**0**	**16.224,85**	**1.724,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-54.436,67	-78.452	0	-45.394,64	33.057,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,30	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.280,00	-20.000	0	-19.340,00	660,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.994,84	-3.410	0	-5.079,77	-1.669,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.103,81**	**-104.862**	**0**	**-69.814,41**	**35.047,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.493,21**	**-90.362**	**0**	**-53.589,56**	**36.772,12**	**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)**	**-71.493,21**	**-90.362**	**0**	**-53.589,56**	**36.772,12**	**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)**	**-71.493,21**	**-90.362**	**0**	**-53.589,56**	**36.772,12**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-71.493,21**	**-90.362**	**0**	**-53.589,56**	**36.772,12**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-71.493,21**	**-90.362**	**0**	**-53.589,56**	**36.772,12**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	10.000,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224,00	4.500	0	4.076,00	-424,00	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	722,60	0	0	1.734,24	1.734,24	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.946,60**	**14.500**	**0**	**15.810,24**	**1.310,24**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-60.472,81	-78.452	0	-40.182,93	38.268,75	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,30	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.280,00	-20.000	0	-19.340,00	660,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.003,26	-3.410	0	-4.494,60	-1.084,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.148,37**	**-104.862**	**0**	**-64.017,53**	**40.844,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.201,77**	**-90.362**	**0**	**-48.207,29**	**42.154,39**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	2.888,00	4.500	0	4.490,61	-9,39	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	722,60	0	0	1.734,24	1.734,24	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**	**3.610,60**	**4.500**	**0**	**6.224,85**	**1.724,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-54.436,67	-78.452	0	-45.394,64	33.057,04	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	-4.547,84	-3.300	0	-5.019,77	-1.719,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.984,51**	**-81.752**	**0**	**-50.414,41**	**31.337,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.373,91**	**-77.252**	**0**	**-44.189,56**	**33.062,12**	**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)**	**-55.373,91**	**-77.252**	**0**	**-44.189,56**	**33.062,12**	**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)**	**-55.373,91**	**-77.252**	**0**	**-44.189,56**	**33.062,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-55.373,91**	**-77.252**	**0**	**-44.189,56**	**33.062,12**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-55.373,91**	**-77.252**	**0**	**-44.189,56**	**33.062,12**	**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
2024

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	3.224,00	4.500	0	4.076,00	-424,00	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	722,60	0	0	1.734,24	1.734,24	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.946,60**	**4.500**	**0**	**5.810,24**	**1.310,24**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-60.472,81	-78.452	0	-40.182,93	38.268,75	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	-4.556,26	-3.300	0	-4.434,60	-1.134,60	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.029,07**	**-81.752**	**0**	**-44.617,53**	**37.134,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.082,47**	**-77.252**	**0**	**-38.807,29**	**38.444,39**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	10.000,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**0**	**10.000,00**	**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	-1.392,30	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.280,00	-20.000	0	-19.340,00	660,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.447,00	-110	0	-60,00	50,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.119,30**	**-23.110**	**0**	**-19.400,00**	**3.710,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.119,30**	**-13.110**	**0**	**-9.400,00**	**3.710,00**	**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)**	**-16.119,30**	**-13.110**	**0**	**-9.400,00**	**3.710,00**	**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)**	**-16.119,30**	**-13.110**	**0**	**-9.400,00**	**3.710,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-16.119,30**	**-13.110**	**0**	**-9.400,00**	**3.710,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.119,30**	**-13.110**	**0**	**-9.400,00**	**3.710,00**	**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.

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	10.000,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**10.000,00**	**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	-1.392,30	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.280,00	-20.000	0	-19.340,00	660,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.447,00	-110	0	-60,00	50,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.119,30**	**-23.110**	**0**	**-19.400,00**	**3.710,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.119,30**	**-13.110**	**0**	**-9.400,00**	**3.710,00**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.936,78	224.442	0	218.164,39	-6.277,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.879,72	2.804.695	0	2.764.911,01	-39.784,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.981,01	75.820	0	46.140,34	-29.679,66	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	577.831,21	490.930	0	557.634,42	66.704,42	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**	**3.245.628,72**	**3.595.887**	**0**	**3.586.850,16**	**-9.037,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-80.816,06	-76.412	0	-47.112,80	29.299,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.035,70	-1.983.930	0	-2.286.226,90	-302.296,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-504.854,08	-521.503	0	-522.842,81	-1.339,81	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.883,83	-15.300	0	-9.356,94	5.943,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.269.589,67**	**-2.597.145**	**0**	**-2.865.539,45**	**-268.394,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**976.039,05**	**998.742**	**0**	**721.310,71**	**-277.431,66**	**0**
19	+	Finanzerträge	25.848,99	25.800	0	25.920,00	120,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**25.848,99**	**25.800**	**0**	**25.920,00**	**120,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.001.888,04**	**1.024.542**	**0**	**747.230,71**	**-277.311,66**	**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)**	**1.001.888,04**	**1.024.542**	**0**	**747.230,71**	**-277.311,66**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	147.731,04	127.700	0	127.785,60	85,60	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-271.649,21	-197.070	0	-303.851,38	-106.781,38	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.279,59	-40.580	0	-62.498,39	-21.918,39	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**843.690,28**	**914.592**	**0**	**508.666,54**	**-405.925,83**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**843.690,28**	**914.592**	**0**	**508.666,54**	**-405.925,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	29.750,00	29.750,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233.385,98	2.432.930	0	2.391.139,91	-41.790,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.629,88	72.820	0	42.105,26	-30.714,74	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	504.039,85	460.930	0	470.304,58	9.374,58	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.848,99	25.800	0	0,00	-25.800,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.797.904,70**	**2.992.480**	**0**	**2.933.299,75**	**-59.180,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-117.822,21	-76.412	0	-48.355,38	28.056,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.481,08	-1.982.930	0	-2.042.247,60	-59.317,60	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.853,33	-15.300	0	-5.956,22	9.343,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.905.156,62**	**-2.074.642**	**0**	**-2.096.559,20**	**-21.917,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**892.748,08**	**917.838**	**0**	**836.740,55**	**-81.097,56**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	251.100	0	0,00	-251.100,00	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	143.794,29	241.550	0	133.366,52	-108.183,48	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**143.794,29**	**492.650**	**0**	**133.366,52**	**-359.283,48**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.908,40	-557.000	0	-29.405,68	527.594,32	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.809,04	-358.000	0	-227.970,86	130.029,14	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.453,08	-10.000	0	-13.508,96	-3.508,96	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-576.170,52**	**-925.000**	**0**	**-270.885,50**	**654.114,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432.376,23	-432.350	0	-137.518,98	294.831,02	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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	314.293,31	300.000	0	314.631,13	14.631,13	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**	**314.293,31**	**300.000**	**0**	**314.631,13**	**14.631,13**	**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)**	**314.293,31**	**300.000**	**0**	**314.631,13**	**14.631,13**	**0**
19	+	Finanzerträge	18.094,29	18.100	0	18.144,00	44,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.094,29**	**18.100**	**0**	**18.144,00**	**44,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**332.387,60**	**318.100**	**0**	**332.775,13**	**14.675,13**	**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)**	**332.387,60**	**318.100**	**0**	**332.775,13**	**14.675,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-3.040	0	0,00	3.040,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**332.387,60**	**315.060**	**0**	**332.775,13**	**17.715,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**332.387,60**	**315.060**	**0**	**332.775,13**	**17.715,13**	**0**

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

Pos. 7 Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung.

Pos. 19 Zinserträge.

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	309.514,37	300.000	0	314.631,13	14.631,13	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.094,29	18.100	0	0,00	-18.100,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.608,66**	**318.100**	**0**	**314.631,13**	**-3.468,87**	**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**	**327.608,66**	**318.100**	**0**	**314.631,13**	**-3.468,87**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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: **1.100.11.01.02 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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	30.654,05	40.000	0	29.247,87	-10.752,13	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**	**30.654,05**	**40.000**	**0**	**29.247,87**	**-10.752,13**	**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)**	**30.654,05**	**40.000**	**0**	**29.247,87**	**-10.752,13**	**0**
19	+	Finanzerträge	7.754,70	7.700	0	7.776,00	76,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.754,70**	**7.700**	**0**	**7.776,00**	**76,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.408,75**	**47.700**	**0**	**37.023,87**	**-10.676,13**	**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)**	**38.408,75**	**47.700**	**0**	**37.023,87**	**-10.676,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**38.408,75**	**47.700**	**0**	**37.023,87**	**-10.676,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**38.408,75**	**47.700**	**0**	**37.023,87**	**-10.676,13**	**0**

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

Pos. 7 Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.

Pos. 19 Zinserträge.

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	30.654,05	40.000	0	29.247,87	-10.752,13	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.754,70	7.700	0	0,00	-7.700,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.408,75**	**47.700**	**0**	**29.247,87**	**-18.452,13**	**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	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**	**38.408,75**	**47.700**	**0**	**29.247,87**	**-18.452,13**	**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	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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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:	**1.100.11.01.03 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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	90.444,00	80.000	0	82.471,00	2.471,00	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**	**90.444,00**	**80.000**	**0**	**82.471,00**	**2.471,00**	**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)**	**90.444,00**	**80.000**	**0**	**82.471,00**	**2.471,00**	**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)**	**90.444,00**	**80.000**	**0**	**82.471,00**	**2.471,00**	**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)**	**90.444,00**	**80.000**	**0**	**82.471,00**	**2.471,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**90.444,00**	**80.000**	**0**	**82.471,00**	**2.471,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**90.444,00**	**80.000**	**0**	**82.471,00**	**2.471,00**	**0**

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

Pos. 7 Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch Nachzahlung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2023.

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	90.444,00	80.000	0	82.471,00	2.471,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.444,00**	**80.000**	**0**	**82.471,00**	**2.471,00**	**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**	**90.444,00**	**80.000**	**0**	**82.471,00**	**2.471,00**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.540,69	15.818	0	9.540,70	-6.277,50	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	20.132,40	20.720	0	5.402,81	-15.317,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	770,50	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**	**30.443,59**	**36.538**	**0**	**14.943,51**	**-21.594,69**	**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	-10,08	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.667,52	-22.518	0	-14.489,82	8.027,71	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573,84	-2.100	0	-1.026,20	1.073,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.251,44**	**-25.118**	**0**	**-15.516,02**	**9.601,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.192,15**	**11.421**	**0**	**-572,51**	**-11.993,18**	**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)**	**15.192,15**	**11.421**	**0**	**-572,51**	**-11.993,18**	**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)**	**15.192,15**	**11.421**	**0**	**-572,51**	**-11.993,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**15.192,15**	**11.421**	**0**	**-572,51**	**-11.993,18**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**15.192,15**	**11.421**	**0**	**-572,51**	**-11.993,18**	**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. 16 Miete für die Nutzung des Rathausdaches, Aufwendungen für Versicherungen, sowie betriebliche Steueraufwendungen.

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	19.703,86	17.720	0	1.564,71	-16.155,29	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**	**19.703,86**	**17.720**	**0**	**1.564,71**	**-16.155,29**	**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	-5,71	-500	0	0,00	500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.645,34	-2.100	0	-768,20	1.331,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.651,05**	**-2.600**	**0**	**-768,20**	**1.831,80**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.052,81**	**15.120**	**0**	**796,51**	**-14.323,49**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	251.100	0	0,00	-251.100,00	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**	**251.100**	**0**	**0,00**	**-251.100,00**	**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	-279.000	0	-156.099,92	122.900,08	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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**	**-279.000**	**0**	**-156.099,92**	**122.900,08**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.900**	**0**	**-156.099,92**	**-128.199,92**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112305: Prüfung u. Errichtung von PV-Anlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	251.100	0	0,00	251.100,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**251.100**	**0**	**0,00**	**251.100,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-279.000	0	-156.099,92	-122.900,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-279.000**	**0**	**-156.099,92**	**-122.900,08**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.900**	**0**	**-156.099,92**	**128.199,92**	**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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	859.384,10	953.930	0	964.103,86	10.173,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.848,61	55.100	0	40.737,53	-14.362,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.625,01	38.930	0	42.179,88	3.249,88	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**	**913.857,72**	**1.047.960**	**0**	**1.047.021,27**	**-938,73**	**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	-908.455,45	-976.000	0	-1.034.702,16	-58.702,16	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	-2.691,76	-3.500	0	-640,00	2.860,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-911.147,21**	**-979.500**	**0**	**-1.035.342,16**	**-55.842,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.710,51**	**68.460**	**0**	**11.679,11**	**-56.780,89**	**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)**	**2.710,51**	**68.460**	**0**	**11.679,11**	**-56.780,89**	**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)**	**2.710,51**	**68.460**	**0**	**11.679,11**	**-56.780,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.075,04	5.100	0	5.190,60	90,60	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-76.716,07	-73.500	0	-83.014,61	-9.514,61	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-68.930,52**	**60**	**0**	**-66.144,90**	**-66.204,90**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-68.930,52**	**60**	**0**	**-66.144,90**	**-66.204,90**	**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 2024 haben sich zahlungswirksame Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus der Gebührenbedarfsberechnung i.H.v. rd. 10.200 € ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung schloss mit einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 71.300 € 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 im Jahr 2025 zu zahlende Körperschafts- und Gewerbesteuer für das Jahr 2024.

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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	826.151,42	953.930	0	961.162,07	7.232,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.926,02	55.100	0	40.540,55	-14.559,45	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	52.383,09	38.930	0	42.963,62	4.033,62	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**893.460,53**	**1.047.960**	**0**	**1.044.666,24**	**-3.293,76**	**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	-935.391,22	-976.000	0	-1.021.795,04	-45.795,04	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	-24.581,02	-3.500	0	2.660,00	6.160,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.972,24**	**-979.500**	**0**	**-1.019.135,04**	**-39.635,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.511,71**	**68.460**	**0**	**25.531,20**	**-42.928,80**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.396,09	208.624	0	208.623,69	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.495,62	1.850.765	0	1.800.807,15	-49.958,22	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	101.044,34	32.000	0	89.104,54	57.104,54	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**	**1.865.936,05**	**2.091.389**	**0**	**2.098.535,38**	**7.146,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-80.816,06	-76.412	0	-47.112,80	29.299,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.570,17	-1.007.430	0	-1.251.524,74	-244.094,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-491.186,56	-498.985	0	-508.352,99	-9.367,52	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.618,23	-9.700	0	-7.690,74	2.009,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.343.191,02**	**-1.592.527**	**0**	**-1.814.681,27**	**-222.153,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**522.745,03**	**498.862**	**0**	**283.854,11**	**-215.007,59**	**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)**	**522.745,03**	**498.862**	**0**	**283.854,11**	**-215.007,59**	**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)**	**522.745,03**	**498.862**	**0**	**283.854,11**	**-215.007,59**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	142.656,00	122.600	0	122.595,00	-5,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-194.933,14	-120.530	0	-220.836,77	-100.306,77	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.279,59	-40.580	0	-62.498,39	-21.918,39	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**436.188,30**	**460.352**	**0**	**123.113,95**	**-337.237,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**436.188,30**	**460.352**	**0**	**123.113,95**	**-337.237,75**	**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 2024 haben sich Gebührenmindereinnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. insgesamt rd. 12.000 € ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schloss mit einem Überschuss i.H.v. rd. 26.300 € 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. 178.000 €) nachgewiesen. Insgesamt ergeben sich Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 50.000 €.

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
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	29.750,00	29.750,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.234,56	1.479.000	0	1.429.977,84	-49.022,16	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	21.044,34	2.000	0	990,96	-1.009,04	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428.278,90**	**1.481.000**	**0**	**1.460.718,80**	**-20.281,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-117.822,21	-76.412	0	-48.355,38	28.056,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.084,15	-1.006.430	0	-1.020.452,56	-14.022,56	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	-6.626,97	-9.700	0	-7.848,02	1.851,98	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-943.533,33**	**-1.092.542**	**0**	**-1.076.655,96**	**15.885,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.745,57**	**388.458**	**0**	**384.062,84**	**-4.395,27**	**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	143.794,29	241.550	0	133.366,52	-108.183,48	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**143.794,29**	**241.550**	**0**	**133.366,52**	**-108.183,48**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.908,40	-557.000	0	-29.405,68	527.594,32	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.809,04	-79.000	0	-71.870,94	7.129,06	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.453,08	-10.000	0	-13.508,96	-3.508,96	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-576.170,52**	**-646.000**	**0**	**-114.785,58**	**531.214,42**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-432.376,23**	**-404.450**	**0**	**18.580,94**	**423.030,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.683,65	15.000	0	0,00	15.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.683,65**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.548,90	-50.000	0	-19.874,95	-30.125,05	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.548,90**	**-50.000**	**0**	**-19.874,95**	**-30.125,05**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.865,25**	**-35.000**	**0**	**-19.874,95**	**-15.125,05**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-3.830,97	-40.000	0	-27.548,62	-12.451,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.830,97**	**-40.000**	**0**	**-27.548,62**	**-12.451,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.830,97**	**-40.000**	**0**	**-27.548,62**	**-12.451,38**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	13.113,58	-13.113,58	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**13.113,58**	**-13.113,58**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**13.113,58**	**-13.113,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-24.453,08	-10.000	0	-13.508,96	3.508,96	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.453,08**	**-10.000**	**0**	**-13.508,96**	**3.508,96**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.453,08**	**-10.000**	**0**	**-13.508,96**	**3.508,96**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-160.000	0	0,00	-160.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.889,61	145.600	0	120.252,94	25.347,06	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.889,61**	**145.600**	**0**	**120.252,94**	**25.347,06**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.763,58	-60.000	0	-570,57	-59.429,43	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-165.763,58**	**-60.000**	**0**	**-570,57**	**-59.429,43**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121.873,97**	**85.600**	**0**	**119.682,37**	**-34.082,37**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.700	0	0,00	7.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.700**	**0**	**0,00**	**7.700,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**7.700**	**0**	**0,00**	**7.700,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-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**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112107: Kanalisierung Baugrundstücke Wyler								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.250	0	0,00	11.250,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**11.250**	**0**	**0,00**	**11.250,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112108: Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.383,08	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.383,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.961,97	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.961,97**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.578,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112204: Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.837,95	20.000	0	0,00	20.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.837,95**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.433,95	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.433,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.596,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112205: Kanalisierung Baugrundstücke Zyfflich								
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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112301: Kanalisierung Gewerbegebiet Rittersfeld								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	-60.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-15.198,55	0	0	-8.514,46	8.514,46	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.198,55**	**0**	**0**	**-8.514,46**	**8.514,46**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.198,55**	**0**	**0**	**-8.514,46**	**8.514,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-140.018,30	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-140.018,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.018,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-200,00	-20.000	0	-8.960,16	-11.039,84	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-200,00**	**-20.000**	**0**	**-8.960,16**	**-11.039,84**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,00**	**-20.000**	**0**	**-8.960,16**	**-11.039,84**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-9.723,10	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.723,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.723,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112402: Umsetzung Starkregenrisikomanagement								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	-60.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-29.992,74	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.992,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.992,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112405: Anschaffung mobiles Saugfass								
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	-33.913,30	-1.086,70	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-33.913,30**	**-1.086,70**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-33.913,30**	**-1.086,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7112406: Kanalisierung Gewerbegrdst. Bplan 27								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0,00	27.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**27.000**	**0**	**0,00**	**27.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0	0,00	-27.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.000**	**0**	**0,00**	**-27.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-8.045,38	-4.000	0	-1.894,56	-2.105,44	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.045,38**	**-4.000**	**0**	**-1.894,56**	**-2.105,44**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.045,38**	**-4.000**	**0**	**-1.894,56**	**-2.105,44**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.394,83	638.476	0	543.857,14	-94.618,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.808,15	392.207	0	367.507,66	-24.699,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	0	1.040,00	40,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.276,02	8.603	0	21.709,33	13.106,33	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**	**914.699,00**	**1.040.286**	**0**	**934.114,13**	**-106.172,25**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-105.013,53	-140.042	0	-108.663,77	31.378,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.657,86	-520.670	0	-450.931,74	69.738,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.088.490,87	-1.303.834	0	-1.110.515,41	193.318,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.939,36	-152.950	0	-26.865,43	126.084,57	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.645.789,05**	**-2.126.830**	**0**	**-1.706.585,20**	**420.245,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-731.090,05**	**-1.086.544**	**0**	**-772.471,07**	**314.072,92**	**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)**	**-731.090,05**	**-1.086.544**	**0**	**-772.471,07**	**314.072,92**	**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)**	**-731.090,05**	**-1.086.544**	**0**	**-772.471,07**	**314.072,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	36.378,75	42.900	0	36.588,53	-6.311,47	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-623.571,44	-587.580	0	-652.740,66	-65.160,66	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-1.318.282,74**	**-1.631.224**	**0**	**-1.388.623,20**	**242.600,79**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.318.282,74**	**-1.631.224**	**0**	**-1.388.623,20**	**242.600,79**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	70.382,87	59.900	0	59.794,35	-105,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	0	1.040,00	40,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.207,95	7.400	0	13.066,76	5.666,76	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.310,82**	**75.800**	**0**	**81.401,11**	**5.601,11**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-104.501,55	-140.042	0	-112.807,87	27.234,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.405,46	-516.670	0	-421.171,04	95.498,96	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	-4.169,93	-8.200	0	-15.188,71	-6.988,71	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-539.764,37**	**-674.246**	**0**	**-558.776,47**	**115.469,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.453,55**	**-598.446**	**0**	**-477.375,36**	**121.070,82**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.512,00	2.439.000	0	591.300,00	-1.847.700,00	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	741.970,54	514.700	0	405.565,70	-109.134,30	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.534.482,54**	**2.953.700**	**0**	**996.865,70**	**-1.956.834,30**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56,05	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.773.562,38	-4.861.500	0	-2.251.453,36	2.610.046,64	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.496,61	-149.000	0	-36.104,95	112.895,05	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.737,36	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.694,99	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.904.547,39**	**-5.020.500**	**0**	**-2.287.558,31**	**2.732.941,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-370.064,85	-2.066.800	0	-1.290.692,61	776.107,39	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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.705,33	611.587	0	532.167,65	-79.418,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.435,95	326.307	0	312.219,89	-14.087,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	0	1.040,00	40,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.509,84	7.400	0	17.000,12	9.600,12	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**	**841.871,12**	**946.294**	**0**	**862.427,66**	**-83.866,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-102.233,95	-134.916	0	-104.700,71	30.215,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.322,77	-453.670	0	-412.055,14	41.614,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.077.073,28	-1.242.669	0	-1.097.217,82	145.450,78	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.486,52	-145.950	0	-23.751,17	122.198,83	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.575.116,52**	**-1.977.205**	**0**	**-1.637.724,84**	**339.480,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.245,40**	**-1.030.911**	**0**	**-775.297,18**	**255.613,93**	**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)**	**-733.245,40**	**-1.030.911**	**0**	**-775.297,18**	**255.613,93**	**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)**	**-733.245,40**	**-1.030.911**	**0**	**-775.297,18**	**255.613,93**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-546.651,39	-493.080	0	-547.809,64	-54.729,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.279.896,79**	**-1.523.991**	**0**	**-1.323.106,82**	**200.884,29**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.279.896,79**	**-1.523.991**	**0**	**-1.323.106,82**	**200.884,29**	**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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	220,00	1.000	0	1.040,00	40,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.644,77	6.400	0	9.760,55	3.360,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.864,77**	**7.400**	**0**	**10.800,55**	**3.400,55**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-100.887,21	-134.916	0	-108.883,78	26.032,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.008,06	-449.670	0	-379.736,84	69.933,16	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	-4.091,45	-8.200	0	-14.322,45	-6.122,45	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.986,72**	**-592.786**	**0**	**-502.943,07**	**89.843,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.121,95**	**-585.386**	**0**	**-492.142,52**	**93.243,88**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.512,00	1.867.000	0	511.300,00	-1.355.700,00	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	741.970,54	514.700	0	405.565,70	-109.134,30	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**962.482,54**	**2.381.700**	**0**	**916.865,70**	**-1.464.834,30**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56,05	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.248.054,79	-4.031.500	0	-1.898.942,67	2.132.557,33	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.975,61	-149.000	0	-36.104,95	112.895,05	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.694,99	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.355.781,44**	**-4.190.500**	**0**	**-1.935.047,62**	**2.255.452,38**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-393.298,90**	**-1.808.800**	**0**	**-1.018.181,92**	**790.618,08**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500	0	8.534,98	-34,98	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**8.500**	**0**	**8.534,98**	**-34,98**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500	0	-7.843,87	2.343,87	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**0**	**-7.843,87**	**2.343,87**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**0**	**691,11**	**2.308,89**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-56,05	-10.000	0	0,00	-10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56,05**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56,05**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.000,00	0	0	11.825,56	-11.825,56	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.000,00**	**0**	**0**	**11.825,56**	**-11.825,56**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.000,00**	**0**	**0**	**11.825,56**	**-11.825,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-57.582,09	-135.000	0	-6.700,72	-128.299,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.582,09**	**-135.000**	**0**	**-6.700,72**	**-128.299,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.582,09**	**-135.000**	**0**	**-6.700,72**	**-128.299,28**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-500,00	-83.000	0	-119.583,45	36.583,45	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-500,00**	**-83.000**	**0**	**-119.583,45**	**36.583,45**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**-83.000**	**0**	**-119.583,45**	**36.583,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121605: Straßenausbau Haferkamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	1.000,00	-1.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.740,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**74.740,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**74.740,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121903: Umgestaltung Marktplatz Kranenburg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	0	-73.072,40	-356.927,60	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-430.000**	**0**	**-73.072,40**	**-356.927,60**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-430.000**	**0**	**-73.072,40**	**-356.927,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.970,54	448.000	0	369.805,16	78.194,84	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**134.970,54**	**448.000**	**0**	**369.805,16**	**78.194,84**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.507,47	-10.000	0	-10.639,22	639,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-419.507,47**	**-10.000**	**0**	**-10.639,22**	**639,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-284.536,93**	**438.000**	**0**	**359.165,94**	**78.834,06**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-355.000	0	0,00	-355.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-355.000**	**0**	**0,00**	**-355.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-355.000**	**0**	**0,00**	**-355.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0,00	350.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0,00**	**350.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.452,86	-680.000	0	-362.445,85	-317.554,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.452,86**	**-680.000**	**0**	**-362.445,85**	**-317.554,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.452,86**	**-330.000**	**0**	**-362.445,85**	**32.445,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.772,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**145.772,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.694,99	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.694,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**113.077,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.200	0	0,00	5.200,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.200**	**0**	**0,00**	**5.200,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.200**	**0**	**0,00**	**5.200,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122106: Straßenern.Elsendeich,Galgensteeg, etc.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.300	0	0,00	232.300,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**232.300**	**0**	**0,00**	**232.300,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.105,45	-110.000	0	-133.440,35	23.440,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.105,45**	**-110.000**	**0**	**-133.440,35**	**23.440,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.105,45**	**122.300**	**0**	**-133.440,35**	**255.740,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	0,00	0	0	-1.956,57	1.956,57	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.956,57**	**1.956,57**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.956,57**	**1.956,57**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122108: Erneuerung Dorfplatz Niel								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.650,99	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.650,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.650,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122110: Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.597,01	0	0	-5.292,53	5.292,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.597,01**	**0**	**0**	**-5.292,53**	**5.292,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.597,01**	**0**	**0**	**-5.292,53**	**5.292,53**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-20.513,65	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.513,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.513,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122205: Straßenerneuerung "Auf dem Poll"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0,00	95.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**95.000**	**0**	**0,00**	**95.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0,00	-160.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122207: Straßenerneuerung Pferdekämpe								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.500	0	0,00	14.500,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.000,00	0	0	14.400,00	-14.400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**275.000,00**	**14.500**	**0**	**14.400,00**	**100,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.738,35	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-152.738,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**122.261,65**	**14.500**	**0**	**14.400,00**	**100,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122208: Fußgänger- u. Radfahrübergang Weidepark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	20.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000,13	-50.000	0	-37.777,35	-12.222,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.000,13**	**-50.000**	**0**	**-37.777,35**	**-12.222,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.000,13**	**-30.000**	**0**	**-37.777,35**	**7.777,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122301: Erneuerung Alte Heerstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.100	0	137.100,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**320.000,00**	**137.100**	**0**	**137.100,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.520,89	-320.000	0	-156.907,31	-163.092,69	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-526.520,89**	**-320.000**	**0**	**-156.907,31**	**-163.092,69**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-206.520,89**	**-182.900**	**0**	**-19.807,31**	**-163.092,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122302: Straßenneubau Gewerbegebiet Rittersfeld								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-26.882,10	-13.117,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-26.882,10**	**-13.117,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-26.882,10**	**-13.117,90**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122401: Erneuerung Gocher Straße - 2.BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	805.000	0	100.000,00	705.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**805.000**	**0**	**100.000,00**	**705.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.065,00	-1.240.000	0	-599.762,95	-640.237,05	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.065,00**	**-1.240.000**	**0**	**-599.762,95**	**-640.237,05**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.065,00**	**-435.000**	**0**	**-499.762,95**	**64.762,95**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122402: Software Straßenkontrollen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-16.335,87	6.335,87	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-16.335,87**	**6.335,87**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-16.335,87**	**6.335,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122403: Anbindung eRadbahn an Zentrum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	0	269.100,00	-59.100,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**210.000**	**0**	**269.100,00**	**-59.100,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	-224.222,42	-45.777,58	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-270.000**	**0**	**-224.222,42**	**-45.777,58**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**44.877,58**	**-104.877,58**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122404: Umsetzung Nahmobilitäts-Konzept								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122405: Straßenneubau Gewerbegrdst. Bplan 27								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	53.000	0	0,00	53.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0,00**	**53.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0,00	-53.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.000**	**0**	**0,00**	**-53.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122406: Projekt "Wir-Baum"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.100,00	-5.100,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.100,00**	**-5.100,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.100,00**	**-5.100,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122407: Umgestaltung Große Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-75.225,06	75.225,06	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.225,06**	**75.225,06**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.225,06**	**75.225,06**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122408: Anbindung Ortskern an Fachmarktzentrum								
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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122501: Grundhafte Erneuerung "Kleyen"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-41.284,65	-18.715,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-41.284,65**	**-18.715,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-41.284,65**	**-18.715,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122502: Grundh.Erneuerung "Sieben Quellen etc."								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-15.429,16	-24.570,84	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-15.429,16**	**-24.570,84**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-15.429,16**	**-24.570,84**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7122503: Grundhafte Erneuerung "In den Krücken"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-12.469,96	-7.530,04	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-12.469,96**	**-7.530,04**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-12.469,96**	**-7.530,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-796,51	-4.000	0	-7.775,83	3.775,83	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-796,51**	**-4.000**	**0**	**-7.775,83**	**3.775,83**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-796,51**	**-4.000**	**0**	**-7.775,83**	**3.775,83**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt:	**1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst**
Amt:	Finanzmanagement
Aufgaben:	Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen
Grundlagen:	Straßenreinigungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei extremen Witterungsbedingungen wie z.B. Schnee/ Glatteis Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	58.372,20	65.900	0	55.287,77	-10.612,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	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**	**58.372,20**	**65.900**	**0**	**56.487,77**	**-9.412,23**	**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	-20.697,26	-41.000	0	-17.318,96	23.681,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.697,26**	**-41.000**	**0**	**-17.318,96**	**23.681,04**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37.674,94**	**24.900**	**0**	**39.168,81**	**14.268,81**	**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)**	**37.674,94**	**24.900**	**0**	**39.168,81**	**14.268,81**	**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)**	**37.674,94**	**24.900**	**0**	**39.168,81**	**14.268,81**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	36.378,75	42.900	0	36.588,53	-6.311,47	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-69.397,62	-87.710	0	-102.597,05	-14.887,05	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**4.656,07**	**-19.910**	**0**	**-26.839,71**	**-6.929,71**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**4.656,07**	**-19.910**	**0**	**-26.839,71**	**-6.929,71**	**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 2024 haben sich Gebührenmindereinnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. rd. 250 € ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung schloss jedoch aufgrund der milden Witterungsbedingungen mit einem Überschuss i.H.v. rd. 10.100 € ab, welcher ertragsmindernd dem Sonderposten zugeführt werden musste.

Pos. 13 Wenigeraufwendungen für die Anschaffung von Streusalz und für Entgelte an Dienstleister 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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	70.382,87	59.900	0	59.794,35	-105,65	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**	**70.382,87**	**59.900**	**0**	**59.794,35**	**-105,65**	**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	-20.697,26	-41.000	0	-17.318,96	23.681,04	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**	**-20.697,26**	**-41.000**	**0**	**-17.318,96**	**23.681,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.685,61**	**18.900**	**0**	**42.475,39**	**23.575,39**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.689,50	26.889	0	11.689,49	-15.200,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.766,18	1.203	0	3.509,21	2.306,21	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**	**14.455,68**	**28.092**	**0**	**15.198,70**	**-12.893,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.779,58	-5.126	0	-3.963,06	1.162,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.637,83	-26.000	0	-21.557,64	4.442,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.417,59	-61.166	0	-13.297,59	47.868,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	-7.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452,84	-7.000	0	-3.114,26	3.885,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.975,27**	**-108.625**	**0**	**-51.541,40**	**57.083,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.519,59**	**-80.533**	**0**	**-36.342,70**	**44.190,18**	**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)**	**-35.519,59**	**-80.533**	**0**	**-36.342,70**	**44.190,18**	**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)**	**-35.519,59**	**-80.533**	**0**	**-36.342,70**	**44.190,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-7.522,43	-6.790	0	-2.333,97	4.456,03	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-43.042,02**	**-87.323**	**0**	**-38.676,67**	**48.646,21**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-43.042,02**	**-87.323**	**0**	**-38.676,67**	**48.646,21**	**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 2023

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
2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	2.563,18	1.000	0	3.306,21	2.306,21	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.063,18**	**8.500**	**0**	**10.806,21**	**2.306,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.614,34	-5.126	0	-3.924,09	1.201,49	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.187,43	-1.834	0	-2.108,85	-274,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.700,14	-26.000	0	-24.115,24	1.884,76	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	-78,48	0	0	-866,26	-866,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.080,39**	**-40.460**	**0**	**-38.514,44**	**1.945,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.017,21**	**-31.960**	**0**	**-27.708,23**	**4.251,55**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.000,00	572.000	0	80.000,00	-492.000,00	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)**	**572.000,00**	**572.000**	**0**	**80.000,00**	**-492.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.507,59	-830.000	0	-352.510,69	477.489,31	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.521,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-15.737,36	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-548.765,95**	**-830.000**	**0**	**-352.510,69**	**477.489,31**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.234,05**	**-258.000**	**0**	**-272.510,69**	**-14.510,69**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-15.737,36	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.737,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.737,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7121808: Herstell. Barrierefreiheit Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.000,00	572.000	0	80.000,00	492.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**572.000,00**	**572.000**	**0**	**80.000,00**	**492.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.507,59	-830.000	0	-352.510,69	-477.489,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-525.507,59**	**-830.000**	**0**	**-352.510,69**	**-477.489,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.492,41**	**-258.000**	**0**	**-272.510,69**	**14.510,69**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-7.521,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.521,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.521,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893,55	3.894	0	3.893,54	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.673,22	117.200	0	107.330,64	-9.869,36	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**	**116.566,77**	**121.094**	**0**	**111.224,18**	**-9.869,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.037,63	-26.617	0	-26.105,86	511,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.204,45	-141.100	0	-45.021,89	96.078,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.600,35	-4.691	0	-4.540,80	150,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.474,84	-2.000	0	-14.974,00	-12.974,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-98.317,27**	**-174.408**	**0**	**-90.642,55**	**83.765,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.249,50**	**-53.314**	**0**	**20.581,63**	**73.895,92**	**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)**	**18.249,50**	**-53.314**	**0**	**20.581,63**	**73.895,92**	**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)**	**18.249,50**	**-53.314**	**0**	**20.581,63**	**73.895,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.405,72	9.020	0	9.159,51	139,51	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.639,82	-160.070	0	-167.517,08	-7.447,08	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.566,71	-8.874	0	-8.169,42	704,40	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-157.551,31**	**-213.238**	**0**	**-145.945,36**	**67.292,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-157.551,31**	**-213.238**	**0**	**-145.945,36**	**67.292,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	125.815,25	122.600	0	105.724,75	-16.875,25	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**	**125.815,25**	**122.600**	**0**	**105.724,75**	**-16.875,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-39.285,32	-26.617	0	-25.672,94	944,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.583,63	-136.100	0	-41.380,24	94.719,76	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.474,84	-2.000	0	-14.974,00	-12.974,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.343,79**	**-164.717**	**0**	**-82.027,18**	**82.689,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.471,46**	**-42.117**	**0**	**23.697,57**	**65.814,60**	**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	-1.531,34	-17.000	0	-3.815,71	13.184,29	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)**	**-1.531,34**	**-17.000**	**0**	**-3.815,71**	**13.184,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.531,34	-17.000	0	-3.815,71	13.184,29	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
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-26.832,56	-71.500	0	-33.419,61	38.080,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.446,22	-3.537	0	-3.386,68	150,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.474,84	-2.000	0	-14.974,00	-12.974,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.753,62**	**-77.037**	**0**	**-51.780,29**	**25.256,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.815,05**	**-74.098**	**0**	**-48.841,72**	**25.256,39**	**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)**	**-33.815,05**	**-74.098**	**0**	**-48.841,72**	**25.256,39**	**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)**	**-33.815,05**	**-74.098**	**0**	**-48.841,72**	**25.256,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-56.433,47	-43.880	0	-42.549,46	1.330,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-90.248,52**	**-117.978**	**0**	**-91.391,18**	**26.586,93**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-90.248,52**	**-117.978**	**0**	**-91.391,18**	**26.586,93**	**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 ein einmaliger Zuschuss an den NABU als Kofinanzierung zur Erneuerung der Infotafeln am Naturlehrpfad im Kranenburger Bruch.

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
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-25.454,11	-69.000	0	-30.225,36	38.774,64	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.474,84	-2.000	0	-14.974,00	-12.974,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.928,95**	**-71.000**	**0**	**-45.199,36**	**25.800,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.928,95**	**-71.000**	**0**	**-45.199,36**	**25.800,64**	**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	-1.378,45	-4.500	0	-1.837,93	2.662,07	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-1.378,45**	**-4.500**	**0**	**-1.837,93**	**2.662,07**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.378,45**	**-4.500**	**0**	**-1.837,93**	**2.662,07**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-1.378,45	-4.500	0	-1.837,93	-2.662,07	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.378,45**	**-4.500**	**0**	**-1.837,93**	**-2.662,07**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.378,45**	**-4.500**	**0**	**-1.837,93**	**-2.662,07**	**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
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,98	955	0	954,97	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.673,22	117.200	0	107.330,64	-9.869,36	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**	**113.628,20**	**118.155**	**0**	**108.285,61**	**-9.869,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.037,63	-26.617	0	-26.105,86	511,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.835,19	-9.500	0	-8.851,60	648,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,13	-1.154	0	-1.154,12	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**	**-50.026,95**	**-37.271**	**0**	**-36.111,58**	**1.159,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**63.601,25**	**80.884**	**0**	**72.174,03**	**-8.709,79**	**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)**	**63.601,25**	**80.884**	**0**	**72.174,03**	**-8.709,79**	**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)**	**63.601,25**	**80.884**	**0**	**72.174,03**	**-8.709,79**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.405,72	9.020	0	9.159,51	139,51	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-110.359,97	-97.500	0	-123.519,40	-26.019,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.566,71	-8.874	0	-8.169,42	704,40	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-47.919,71**	**-16.470**	**0**	**-50.355,28**	**-33.885,28**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-47.919,71**	**-16.470**	**0**	**-50.355,28**	**-33.885,28**	**0**

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

Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2024 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.

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
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	125.815,25	122.600	0	105.724,75	-16.875,25	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**	**125.815,25**	**122.600**	**0**	**105.724,75**	**-16.875,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-39.285,32	-26.617	0	-25.672,94	944,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.592,82	-8.500	0	-8.404,20	95,80	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**	**-47.878,14**	**-35.117**	**0**	**-34.077,14**	**1.039,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.937,11**	**87.483**	**0**	**71.647,61**	**-15.835,36**	**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	-152,89	-11.000	0	-1.977,78	9.022,22	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-152,89**	**-11.000**	**0**	**-1.977,78**	**9.022,22**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152,89**	**-11.000**	**0**	**-1.977,78**	**9.022,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-152,89	-11.000	0	-1.977,78	-9.022,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-152,89**	**-11.000**	**0**	**-1.977,78**	**-9.022,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152,89**	**-11.000**	**0**	**-1.977,78**	**-9.022,22**	**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
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-11.536,70	-60.100	0	-2.750,68	57.349,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.536,70**	**-60.100**	**0**	**-2.750,68**	**57.349,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.536,70**	**-60.100**	**0**	**-2.750,68**	**57.349,32**	**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)**	**-11.536,70**	**-60.100**	**0**	**-2.750,68**	**57.349,32**	**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)**	**-11.536,70**	**-60.100**	**0**	**-2.750,68**	**57.349,32**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-7.846,38	-18.690	0	-1.448,22	17.241,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-19.383,08**	**-78.790**	**0**	**-4.198,90**	**74.591,10**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-19.383,08**	**-78.790**	**0**	**-4.198,90**	**74.591,10**	**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
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-11.536,70	-58.600	0	-2.750,68	55.849,32	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.536,70**	**-58.600**	**0**	**-2.750,68**	**55.849,32**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.536,70**	**-58.600**	**0**	**-2.750,68**	**55.849,32**	**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	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-1.500	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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.642,37	94.333	0	18.367,60	-75.965,81	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	7.679,19	15.400	0	8.893,15	-6.506,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	975,42	-24,58	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.321,56**	**110.733**	**0**	**28.236,17**	**-82.497,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-149.217,86	-190.950	0	-174.541,91	16.407,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.934,74	-9.172	0	-10.542,46	-1.370,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.340,45	-49.450	0	-27.512,95	21.937,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.766,93	-68.443	0	-23.317,49	45.125,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.446,21	-16.150	0	-12.178,76	3.971,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.987,01	-21.350	0	-20.526,09	823,91	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-259.693,20**	**-355.514**	**0**	**-268.619,66**	**86.894,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.371,64**	**-244.781**	**0**	**-240.383,49**	**4.397,59**	**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)**	**-218.371,64**	**-244.781**	**0**	**-240.383,49**	**4.397,59**	**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)**	**-218.371,64**	**-244.781**	**0**	**-240.383,49**	**4.397,59**	**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)	-11.075,51	-17.420	0	-14.247,65	3.172,35	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.104,82	-103.364	0	-76.271,73	27.092,59	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-276.551,97**	**-365.565**	**0**	**-330.902,87**	**34.662,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-276.551,97**	**-365.565**	**0**	**-330.902,87**	**34.662,53**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644,80	2.700	0	2.745,30	45,30	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	9.105,69	15.400	0	9.301,70	-6.098,30	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	975,42	-24,58	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.750,49**	**19.100**	**0**	**13.022,42**	**-6.077,58**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-145.019,82	-190.950	0	-166.566,78	24.382,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.934,74	-9.172	0	-10.542,46	-1.370,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.201,71	-44.450	0	-27.423,88	17.026,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.344,67	-16.150	0	-12.178,76	3.971,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.031,05	-21.350	0	-20.181,60	1.168,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.531,99**	**-282.071**	**0**	**-236.893,48**	**45.177,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.781,50**	**-262.971**	**0**	**-223.871,06**	**39.100,24**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.800,00	1.055.000	0	1.586.422,60	531.422,60	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)**	**80.800,00**	**1.055.000**	**0**	**1.586.422,60**	**531.422,60**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.175,59	-2.861.900	0	-1.571.838,22	1.290.061,78	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.984,19	-48.000	0	0,00	48.000,00	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)**	**-271.159,78**	**-2.909.900**	**0**	**-1.571.838,22**	**1.338.061,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.359,78	-1.854.900	0	14.584,38	1.869.484,38	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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	0,00	-42.107	0	0,00	42.106,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.216,00	-7.500	0	-4.364,80	3.135,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.603,20	-7.100	0	-7.025,80	74,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.819,20**	**-56.707**	**0**	**-11.390,60**	**45.316,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.819,20**	**-56.507**	**0**	**-11.390,60**	**45.116,23**	**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)**	**-10.819,20**	**-56.507**	**0**	**-11.390,60**	**45.116,23**	**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)**	**-10.819,20**	**-56.507**	**0**	**-11.390,60**	**45.116,23**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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	-7.480	0	0,00	7.480,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.819,20**	**-63.987**	**0**	**-11.390,60**	**52.596,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.819,20**	**-63.987**	**0**	**-11.390,60**	**52.596,23**	**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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	0,00	-42.107	0	0,00	42.106,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.216,00	-7.500	0	-4.364,80	3.135,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.603,20	-7.100	0	-7.025,80	74,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.819,20**	**-56.707**	**0**	**-11.390,60**	**45.316,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.819,20**	**-56.507**	**0**	**-11.390,60**	**45.116,23**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-1.353,86	-1.450	0	-1.435,50	14,50	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**	**-1.353,86**	**-1.450**	**0**	**-1.435,50**	**14,50**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.353,86**	**-1.450**	**0**	**-1.435,50**	**14,50**	**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)**	**-1.353,86**	**-1.450**	**0**	**-1.435,50**	**14,50**	**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)**	**-1.353,86**	**-1.450**	**0**	**-1.435,50**	**14,50**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-2.107,40	-2.550	0	-6.535,74	-3.985,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.461,26**	**-4.000**	**0**	**-7.971,24**	**-3.971,24**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.461,26**	**-4.000**	**0**	**-7.971,24**	**-3.971,24**	**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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	-1.092,81	-1.450	0	-1.826,14	-376,14	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.092,81**	**-1.450**	**0**	**-1.826,14**	**-376,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.092,81**	**-1.450**	**0**	**-1.826,14**	**-376,14**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,38	76.240	0	228,39	-76.011,11	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	70,00	70,00	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**	**228,38**	**76.240**	**0**	**298,39**	**-75.941,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.297,90	-6.641	0	-7.023,32	-382,30	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	-228,38	-46.222	0	-228,39	45.993,33	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.526,28**	**-56.863**	**0**	**-7.251,71**	**49.611,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.297,90**	**19.377**	**0**	**-6.953,32**	**-26.330,08**	**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)**	**-6.297,90**	**19.377**	**0**	**-6.953,32**	**-26.330,08**	**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)**	**-6.297,90**	**19.377**	**0**	**-6.953,32**	**-26.330,08**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-74.659,12	-121.364	0	-94.099,60	27.264,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-80.957,02**	**-101.988**	**0**	**-101.052,92**	**934,64**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-80.957,02**	**-101.988**	**0**	**-101.052,92**	**934,64**	**0**

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

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

Pos. 5 Erträge aus dem Verkauf von Inventar

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

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	70,00	70,00	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**	**70,00**	**70,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.444,32	-6.641	0	-6.771,75	-130,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	1.101,54	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.342,78**	**-10.641**	**0**	**-6.771,75**	**3.869,27**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.342,78**	**-10.641**	**0**	**-6.701,75**	**3.939,27**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.800,00	1.055.000	0	1.586.422,60	531.422,60	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)**	**80.800,00**	**1.055.000**	**0**	**1.586.422,60**	**531.422,60**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.175,59	-2.861.900	0	-1.571.838,22	1.290.061,78	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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-263.175,59**	**-2.861.900**	**0**	**-1.571.838,22**	**1.290.061,78**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.375,59**	**-1.806.900**	**0**	**14.584,38**	**1.821.484,38**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	1.586.422,60	-586.422,60	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**1.586.422,60**	**-586.422,60**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.756,73	-2.411.900	0	-1.546.961,41	-864.938,59	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-262.756,73**	**-2.411.900**	**0**	**-1.546.961,41**	**-864.938,59**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-262.756,73**	**-1.411.900**	**0**	**39.461,19**	**-1.451.361,19**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7152202: Sanier. u. Erweiter. Dorfgemein. Wyler								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.800,00	55.000	0	0,00	55.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.800,00**	**55.000**	**0**	**0,00**	**55.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418,86	-450.000	0	-24.876,81	-425.123,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-418,86**	**-450.000**	**0**	**-24.876,81**	**-425.123,19**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**80.381,14**	**-395.000**	**0**	**-24.876,81**	**-370.123,19**	**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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.413,99	18.094	0	18.139,21	45,30	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	7.679,19	15.200	0	8.823,15	-6.376,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	975,42	-24,58	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.093,18**	**34.294**	**0**	**27.937,78**	**-6.356,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-142.919,96	-142.202	0	-167.518,59	-25.316,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.934,74	-9.172	0	-10.542,46	-1.370,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.770,59	-40.500	0	-21.712,65	18.787,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.538,55	-22.221	0	-23.089,10	-867,63	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.843,01	-5.050	0	-5.152,96	-102,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.987,01	-21.350	0	-20.526,09	823,91	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-240.993,86**	**-240.495**	**0**	**-248.541,85**	**-8.046,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.900,68**	**-206.201**	**0**	**-220.604,07**	**-14.403,06**	**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)**	**-199.900,68**	**-206.201**	**0**	**-220.604,07**	**-14.403,06**	**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)**	**-199.900,68**	**-206.201**	**0**	**-220.604,07**	**-14.403,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)	-8.968,11	-7.390	0	-7.711,91	-321,91	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.554,30	18.000	0	17.827,87	-172,13	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-181.314,49**	**-195.591**	**0**	**-210.488,11**	**-14.897,10**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-181.314,49**	**-195.591**	**0**	**-210.488,11**	**-14.897,10**	**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 sowie geringe Mehreinnahmen bei 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
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644,80	2.700	0	2.745,30	45,30	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	9.105,69	15.200	0	9.231,70	-5.968,30	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	975,42	-24,58	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.750,49**	**18.900**	**0**	**12.952,42**	**-5.947,58**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-138.575,50	-142.202	0	-159.795,03	-17.593,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.934,74	-9.172	0	-10.542,46	-1.370,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.892,90	-35.500	0	-21.232,94	14.267,06	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.843,01	-5.050	0	-5.152,96	-102,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.031,05	-21.350	0	-20.181,60	1.168,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.277,20**	**-213.273**	**0**	**-216.904,99**	**-3.631,54**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.526,71**	**-194.373**	**0**	**-203.952,57**	**-9.579,12**	**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	-7.984,19	-48.000	0	0,00	48.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**-7.984,19**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**48.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.984,19**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**48.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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	-7.984,19	-48.000	0	0,00	-48.000,00	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.984,19**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**-48.000,00**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.984,19**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**-48.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.863.552,83	9.682.000	0	11.485.273,19	1.803.273,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.427.996,59	4.218.000	0	4.218.621,86	621,86	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	3.587,00	10.000	0	10.508,06	508,06	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**	**14.295.136,42**	**13.910.000**	**0**	**15.714.403,11**	**1.804.403,11**	**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	-7.490.707,85	-7.686.000	0	-7.792.617,07	-106.617,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.294,53	-13.750	0	-9.565,84	4.184,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.524.002,38**	**-7.699.750**	**0**	**-7.802.182,91**	**-102.432,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.771.134,04**	**6.210.250**	**0**	**7.912.220,20**	**1.701.970,20**	**0**
19	+	Finanzerträge	143.016,61	46.000	0	218.939,94	172.939,94	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-39.000	0	-68.400,00	-29.400,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**143.016,61**	**7.000**	**0**	**150.539,94**	**143.539,94**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.914.150,65**	**6.217.250**	**0**	**8.062.760,14**	**1.845.510,14**	**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)**	**6.914.150,65**	**6.217.250**	**0**	**8.062.760,14**	**1.845.510,14**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**6.914.150,65**	**6.217.250**	**0**	**8.062.760,14**	**1.845.510,14**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.914.150,65**	**6.217.250**	**0**	**8.062.760,14**	**1.845.510,14**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.698.513,38	9.682.000	0	11.211.537,20	1.529.537,20	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.427.996,59	4.218.000	0	4.218.621,86	621,86	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.778,38	10.000	0	8.359,58	-1.640,42	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.632,98	46.000	0	235.093,02	189.093,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.281.921,33**	**13.956.000**	**0**	**15.673.611,66**	**1.717.611,66**	**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	-39.000	0	0,00	39.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.448.351,74	-7.686.000	0	-7.764.909,43	-78.909,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.203,06	-12.750	0	-1.617,06	11.132,94	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.449.554,80**	**-7.737.750**	**0**	**-7.766.526,49**	**-28.776,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.832.366,53**	**6.218.250**	**0**	**7.907.085,17**	**1.688.835,17**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.040,40	1.594.000	0	1.592.347,70	-1.652,30	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)**	**1.583.040,40**	**1.594.000**	**0**	**1.592.347,70**	**-1.652,30**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.583.040,40	1.594.000	0	1.592.347,70	-1.652,30	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, Kommunalababengesetz, Abgabenordnung Abgabenordnung
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft ohne Überschreitung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.863.552,83	9.682.000	0	11.485.273,19	1.803.273,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.427.996,59	4.218.000	0	4.218.621,86	621,86	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	3.587,00	10.000	0	10.508,06	508,06	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**	**14.295.136,42**	**13.910.000**	**0**	**15.714.403,11**	**1.804.403,11**	**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	-7.490.707,85	-7.686.000	0	-7.792.617,07	-106.617,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.245,47	-13.550	0	-9.516,78	4.033,22	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.523.953,32**	**-7.699.550**	**0**	**-7.802.133,85**	**-102.583,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.771.183,10**	**6.210.450**	**0**	**7.912.269,26**	**1.701.819,26**	**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)**	**6.771.183,10**	**6.210.450**	**0**	**7.912.269,26**	**1.701.819,26**	**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)**	**6.771.183,10**	**6.210.450**	**0**	**7.912.269,26**	**1.701.819,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**6.771.183,10**	**6.210.450**	**0**	**7.912.269,26**	**1.701.819,26**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.771.183,10**	**6.210.450**	**0**	**7.912.269,26**	**1.701.819,26**	**0**

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

Pos. 1 Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich im Jahresverlauf wesentlich positiver entwickelt als erwartet. Hier ergaben sich gegenüber der Haushaltsplanung Mehreinnahmen i.H.v. rd. 1.774.000.000 €. Bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B ergaben sich ebenfalls Mehreinnahmen i.H.v. rd. 82.000 €, sowie bei den Leistungen nach Familienlastenausgleich i.H.v. rd. 2.000 €. Mindereinnahmen ergaben sich bei der Hundesteuer i.H.v. rd. 5.000 € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 9.000 €, sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. insgesamt rd. 41.000 €.

Pos. 7 Erträge aus Säumniszuschlägen.

Pos. 15 Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Diese wird in Abhängigkeit von den tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen berechnet. Minderaufwendungen haben sich bei der Kreisumlage ÖPNV und der Kreisumlage Förderschulen ergeben.

Pos. 16 Aufwendungen für Gewerbesteuererstattungszinsen.

Haushaltsrechnung
2024

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.698.513,38	9.682.000	0	11.211.537,20	1.529.537,20	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.427.996,59	4.218.000	0	4.218.621,86	621,86	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.778,38	10.000	0	8.359,58	-1.640,42	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.147.288,35**	**13.910.000**	**0**	**15.438.518,64**	**1.528.518,64**	**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	-7.448.351,74	-7.686.000	0	-7.764.909,43	-78.909,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.154,00	-12.550	0	-1.568,00	10.982,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.449.505,74**	**-7.698.550**	**0**	**-7.766.477,43**	**-67.927,43**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.697.782,61**	**6.211.450**	**0**	**7.672.041,21**	**1.460.591,21**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.040,40	1.594.000	0	1.592.347,70	-1.652,30	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)**	**1.583.040,40**	**1.594.000**	**0**	**1.592.347,70**	**-1.652,30**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**1.583.040,40**	**1.594.000**	**0**	**1.592.347,70**	**-1.652,30**	**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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000091: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223.040,40	1.234.000	0	1.232.347,70	1.652,30	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.223.040,40**	**1.234.000**	**0**	**1.232.347,70**	**1.652,30**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.223.040,40**	**1.234.000**	**0**	**1.232.347,70**	**1.652,30**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 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
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	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)**	**-49,06**	**-200**	**0**	**-49,06**	**150,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	143.016,61	46.000	0	218.939,94	172.939,94	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-39.000	0	-68.400,00	-29.400,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**143.016,61**	**7.000**	**0**	**150.539,94**	**143.539,94**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**142.967,55**	**6.800**	**0**	**150.490,88**	**143.690,88**	**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)**	**142.967,55**	**6.800**	**0**	**150.490,88**	**143.690,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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)**	**142.967,55**	**6.800**	**0**	**150.490,88**	**143.690,88**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**142.967,55**	**6.800**	**0**	**150.490,88**	**143.690,88**	**0**

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

Pos. 19 Zinserträge aus Geldanlagen.

Pos. 20 Rückstellungen für evtl. Zinszahlungen aufgrund frühzeitig erhaltener Landeszuwendungen für verschiedene Infrastrukturmaßnahmen.

Haushaltsrechnung
2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2025 EUR
			1	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	134.632,98	46.000	0	235.093,02	189.093,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.632,98**	**46.000**	**0**	**235.093,02**	**189.093,02**	**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	-39.000	0	0,00	39.000,00	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**	**-39.200**	**0**	**-49,06**	**39.150,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.583,92**	**6.800**	**0**	**235.043,96**	**228.243,96**	**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
2024

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025 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**

Vergleich Plan - Ist 2024

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 mit dem Ergebnisplan 2024 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
1	Steuern und Abgaben	9.682.000 €	11.485.273 €	1.803.273 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441.181 €	7.393.938 €	-47.243 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.877.503 €	3.878.181 €	679 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.780 €	823.053 €	-957.727 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300 €	3.982 €	-4.318 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.153 €	1.179.578 €	57.425 €
9	Bestandsveränderung	-776.700 €	0 €	776.700 €
10	**Ordentliche Erträge**	**23.135.216 €**	**24.764.005 €**	**1.628.788 €**
11	Personalaufwendungen	-5.371.182 €	-5.204.905 €	166.276 €
12	Versorgungsaufwendungen	-441.500 €	-455.080 €	-13.580 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-7.216.450 €	-6.623.590 €	592.860 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.923.329 €	-2.502.150 €	421.179 €
15	Transferaufwendungen	-8.624.200 €	-8.403.429 €	220.771 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128.565 €	-1.910.506 €	218.059 €
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.705.225 €**	**-25.099.660 €**	**1.605.566 €**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.570.009 €**	**-335.655 €**	**3.234.354 €**
19	Finanzerträge	71.800 €	244.860 €	173.060 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-54.000 €	-77.258 €	-23.258 €
21	**Finanzergebnis**	**17.800 €**	**167.602 €**	**149.802 €**
22	**Ergebnis lfd. Verwaltungstätigjkeit**	**-3.552.209 €**	**-168.053 €**	**3.384.156 €**
23	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
25	**Jahresergebnis**	**-3.552.209 €**	**-168.053 €**	**3.384.156 €**

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
lfd. Nr. 1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**9.682.000 €**	**11.485.273 €**	**1.803.273 €**
40110000	Grundsteuer A	110.000 €	109.722 €	-278 €
40120100	Grundsteuer B	1.575.000 €	1.657.294 €	82.294 €
40130000	Gewerbesteuer	3.000.000 €	4.773.799 €	1.773.799 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.035.000 €	3.994.288 €	-40.712 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.000 €	471.537 €	-9.463 €
40320000	Hundesteuer	86.000 €	81.439 €	-4.561 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	395.000 €	397.195 €	2.195 €
lfd. Nr. 2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.441.181 €**	**7.393.938 €**	**-47.243 €**
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.974.000 €	3.974.645 €	645 €
41400100	Zuschuss Bundesagentur für Arbeit	0 €	6.154 €	6.154 €
41410000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedene)	158.200 €	244.444 €	86.244 €
41410300	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	14.578 €	9.578 €
41410301	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganztag)	598.500 €	569.128 €	-29.372 €
41410310	Zuweisung Land JetKits	18.000 €	25.428 €	7.428 €
41410400	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Heimat & Kulturpflege	5.000 €	5.000 €	0 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	470.000 €	509.572 €	39.572 €
41410501	Integrationspauschale Land	0 €	7.500 €	7.500 €
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	10.000 €	10.000 €	0 €
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	244.000 €	243.977 €	-23 €
41419000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land GWG	5.000 €	648 €	-4.353 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
41420200	Zuweisung u. Zuschüsse Kreis Feuerwehr	7.500 €	5.764 €	-1.736 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	350.000 €	408.419 €	58.419 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	115.000 €	109.271 €	-5.730 €
41470000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.600 €	100 €
41480000	Zuweisung u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	4.700 €	2.745 €	-1.955 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	6.000 €	5.838 €	-162 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	3.556 €	-44 €
41480900	Plankostenerstattung	7.500 €	0 €	-7.500 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	26.180 €	26.180 €	0 €
41610001	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen	16.931 €	0 €	-16.931 €
41610009	manuelle Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Land	59.400 €	0 €	-59.400 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.081.644 €	1.139.995 €	58.351 €
41611001	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	194.340 €	0 €	-194.340 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	30.005 €	30.005 €	0 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	18.723 €	18.934 €	211 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.933 €	23.032 €	99 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	6.524 €	6.524 €	0 €

lfd. Nr. 4	**Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**3.877.503 €**	**3.878.181 €**	**679 €**
43010201	Brandschauen	2.500 €	2.070 €	-430 €
43010202	Brandwachen	8.000 €	12.567 €	4.567 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	20 €	-80 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	871 €	-629 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	9.478 €	-522 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	6.549 €	-451 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	80.000 €	81.860 €	1.860 €
43110900	Katastergebühren	200 €	15 €	-185 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500 €	4.491 €	-9 €
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	1.238 €	1.238 €
43210100	Benutzungsgebühren Asyl-/ Obdachlosenheime	53.100 €	162.422 €	109.322 €
43210300	Elternbeiträge OGS	389.000 €	353.012 €	-35.989 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	7.500 €	3.840 €	-3.660 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	953.930 €	964.104 €	10.174 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.469.000 €	1.456.864 €	-12.136 €
43211102	Klärschlammgebühren	10.000 €	10.562 €	562 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	32.300 €	32.295 €	-5 €
43211201	Winterdienstgebühren	27.600 €	27.355 €	-245 €
43211300	Bestattungsgebühren	41.700 €	30.455 €	-11.245 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	75.500 €	76.876 €	1.376 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	285.735 €	285.341 €	-395 €
43710001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	12.738 €	0 €	-12.738 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	200.290 €	204.417 €	4.127 €
43711001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	11.310 €	0 €	-11.310 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich Abwasser	188.000 €	155.717 €	-32.283 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich Straßenreinigung	6.000 €	-4.363 €	-10.363 €
43810005	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich Klärschlamm	0 €	127 €	127 €

lfd. Nr. 5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.780.780 €**	**823.053 €**	**-957.727 €**
44110100	Erträge Erbauzinsen	48.000 €	49.075 €	1.075 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	105.580 €	105.318 €	-262 €
44111100	Mieten Werbefläche Ladesäulen	1.720 €	1.720 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	120.480 €	156.081 €	35.601 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	400 €	1.585 €	1.185 €
44210200	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern etc.	500 €	512 €	12 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	55.100 €	40.738 €	-14.362 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	16.000 €	319 €	-15.681 €
44211102	Erträge aus Stromerzeugung - Eigenverbrauch	3.000 €	3.363 €	363 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	1.040 €	40 €
44211500	Erlöse aus Tourismus - Verkauf Publikationen etc.	5.750 €	5.258 €	-492 €
44211501	Erlöse aus Tourismus - Einnahmen Stadtführung	1.000 €	1.329 €	329 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	1.397.000 €	447.119 €	-949.881 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	2.000 €	1.395 €	-605 €
44610101	Kostenersatz Porto, Ausschreibung etc.	5.800 €	0 €	-5.800 €
44610102	Erstattungen Bauhof	4.000 €	3.949 €	-51 €
44610103	Privatrechtliche Einnahmen Bauhof (Anbr.Spannbänder, Transport)	1.300 €	895 €	-405 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	1.200 €	0 €	-1.200 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt	750 €	1.120 €	370 €
44610403	Einnahmen Märchenfestival	1.000 €	0 €	-1.000 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	9.200 €	2.236 €	-6.964 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	8.300 €	3.982 €	-4.318 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	8.300 €	0 €	-8.300 €
44880200	Erträge aus Kostenerstattungen ordnungsbehördliche Maßnahmen	0 €	3.982 €	3.982 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.153 €	1.179.578 €	57.425 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	420.000 €	426.350 €	6.350 €
45420000	Erträge aus Veräußerung Inventar	0 €	38.850 €	38.850 €
45470000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0 €	-202.285 €	-202.285 €
45610000	Bußgelder	18.100 €	26.180 €	8.080 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	550 €	50 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	30.200 €	33.278 €	3.078 €
45660000	Erträge aus unklaren Einzahlungen	0 €	8 €	8 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarteh. Mehrer Straße)	1.003 €	1.003 €	0 €
45828000	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	263.000 €	0 €	-263.000 €
45828001	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0 €	112.500 €	112.500 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	15.000 €	0 €	-15.000 €
45829001	Erträge Auflösung andere Rückstellungen	0 €	48 €	48 €
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.	208.400 €	215.758 €	7.358 €
45831000	Erträge aus der Auflöstung von Wertberichtigungen	0 €	11.000 €	11.000 €
45831200	Auflösung PRA Zuschüsse Straßen	1.000 €	1.002 €	2 €
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	13.714 €	13.714 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	33.300 €	191.218 €	157.918 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	5.100 €	24.916 €	19.816 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.700 €	2.184 €	484 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	3.890 €	4.736 €	846 €
45910600	Erträge Abfallberatung	3.000 €	2.918 €	-82 €
45910601	Erträge Mitbenutzungsentgelt PPK	35.530 €	38.888 €	3.358 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe	25.800 €	8.391 €	-17.409 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	300 €	155 €	-145 €
47119600	Erträge Anpassung Festwert	0 €	8.450 €	8.450 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
49111000	Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0 €	163.435 €	163.435 €
lfd. Nr. 9	**Bestandsveränderung**	**-776.700 €**	**0 €**	**776.700 €**
47210000	Bestandsveränderungen	-776.700 €	0 €	776.700 €
lfd. Nr. 10	**Ordentliche Erträge**	**23.135.216 €**	**24.764.005 €**	**1.628.788 €**
lfd. Nr. 11	**Personalaufwendungen**	**-5.371.182 €**	**-5.204.905 €**	**166.276 €**
50110000	Bezüge Beamte	-310.030 €	-309.279 €	751 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.918.741 €	-3.669.850 €	248.891 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-282.391 €	-285.001 €	-2.610 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-766.920 €	-765.432 €	1.488 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-109.000 €	-175.219 €	-66.219 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-25.000 €	-20.957 €	4.043 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	40.900 €	40.900 €	0 €
50810000	Zuführung Rückstellung Überstunden	0 €	-35.024 €	-35.024 €
50820000	Zuführung Rückstellung Urlaub	0 €	14.956 €	14.956 €
lfd. Nr. 12	**Versorgungsaufwendungen**	**-441.500 €**	**-455.080 €**	**-13.580 €**
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-470.000 €	-564.881 €	-94.881 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-152.000 €	-136.938 €	15.062 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	169.500 €	167.351 €	-2.149 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	11.000 €	79.388 €	68.388 €
lfd. Nr. 13	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-7.216.450 €**	**-6.623.590 €**	**592.860 €**
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	-890.720 €	-586.775 €	303.945 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-1.000 €	-4.596 €	-3.596 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-3.000 €	-770 €	2.230 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-173.780 €	-183.872 €	-10.092 €
52411100	Aufwand für Strom - Eigenverbrauch aus PV Anlage	-3.000 €	-3.363 €	-363 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-15.635 €	-15.461 €	174 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-35.035 €	-33.941 €	1.094 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-32.415 €	-32.985 €	-570 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-165.700 €	-181.491 €	-15.791 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-80.975 €	-71.990 €	8.985 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.450 €	-6.889 €	5.561 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-21.145 €	-16.733 €	4.412 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-194.450 €	-160.445 €	34.005 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-140.400 €	-143.136 €	-2.736 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-304.000 €	-473.309 €	-169.309 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-500 €	0 €	500 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-308.000 €	-271.435 €	36.565 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-10.000 €	-7.369 €	2.631 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-10.000 €	-19.970 €	-9.970 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000 €	-4.031 €	3.970 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-1.849 €	21.151 €
52421221	Straßenreinigung	-18.000 €	-15.470 €	2.530 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-122.500 €	-31.365 €	91.135 €
52421500	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche AnlagenTourismus	-500 €	0 €	500 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-1.000 €	-533 €	467 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-20.000 €	-13.474 €	6.526 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-1.500 €	-1.412 €	88 €
52427000	Aufwand für Steuern Infrastrukturvermögen	-520 €	0 €	520 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-27.530 €	-25.539 €	1.991 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-99.500 €	-65.824 €	33.676 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-76.200 €	-72.205 €	3.995 €
52551000	Unterhaltung EDV	-76.000 €	-51.004 €	24.996 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-341.900 €	-330.999 €	10.901 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-5.000 €	-2.268 €	2.732 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-41.000 €	-36.067 €	4.933 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-15.100 €	-12.814 €	2.286 €
52552309	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge< 410 Euro Schulbudget	-245 €	-241 €	4 €
52553000	Unterhaltung Betiebs- und Geschäftsausstattung	-21.250 €	-40.191 €	-18.941 €
52553003	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ukraineflüchtlinge	-10.000 €	-9.365 €	635 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-70.000 €	-58.227 €	11.773 €
52553209	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (60-800 € netto)	-2.000 €	-952 €	1.048 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.000 €	-445 €	2.555 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-400 €	-645 €	-245 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.000 €	-7.181 €	-181 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-1.600 €	400 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.500 €	-18.118 €	3.382 €
52810200	Kosten für Wahlen	-3.500 €	-2.529 €	971 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-3.413 €	1.587 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-6.000 €	-14.838 €	-8.838 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-6.000 €	-5.260 €	740 €
52810404	Sonstige Saschleistungen Märchenfestival	-6.000 €	-2.271 €	3.729 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-2.144 €	-144 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-15.000 €	-13.655 €	1.345 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-13.800 €	-12.570 €	1.230 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-19.500 €	-10.966 €	8.534 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-400 €	-940 €	-540 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-24.000 €	-23.230 €	770 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-45.000 €	-45.387 €	-387 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-28.000 €	-37.728 €	-9.728 €
52910202	Einkauf von Stammbüchern	-500 €	-1.120 €	-620 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-157.000 €	-120.601 €	36.399 €
52910301	Schülerbeförderung	-230.000 €	-179.505 €	50.495 €
52910302	Betriebskosten OGS	-920.000 €	-829.150 €	90.850 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.500 €	-3.045 €	-545 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-19.000 €	-43.811 €	-24.811 €
52910310	Sonstige Dienstleistungen JeKits	-18.000 €	-14.173 €	3.827 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-10.500 €	-4.129 €	6.372 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-10.000 €	-13.637 €	-3.637 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	0 €	2.500 €
52910404	Sonstige Dienstleistungen Märchenfestival	-15.000 €	-5.449 €	9.551 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-35.500 €	-41.157 €	-5.657 €
52910600	Sonstige Dienstleistungen Jugendarbeit	-5.000 €	0 €	5.000 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-4.400 €	-3.700 €	700 €
52910603	Honorare Jugendarbeit und Jugendheime	-29.500 €	-23.041 €	6.459 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-92 €	408 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-628.000 €	-650.746 €	-22.746 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-18.000 €	-63.052 €	-45.052 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-6.200 €	-6.098 €	102 €
52911110	Betriebskosten Abfall	-952.400 €	-1.011.077 €	-58.677 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-17.500 €	-17.889 €	-389 €
52911112	Aufwand Duales System	-6.100 €	-5.737 €	363 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	-500 €	0 €	500 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-5.000 €	-7.905 €	-2.905 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-2.000 €	-1.342 €	658 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-4.365 €	3.135 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-15.000 €	-6.732 €	8.268 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-1.000 €	-510 €	490 €
52912000	Gutachten & Planung	-390.000 €	-257.985 €	132.015 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.923.329 €	-2.502.150 €	421.179 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-11.378 €	-16.514 €	-5.136 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-79.531 €	-56.472 €	23.059 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-553.245 €	-437.794 €	115.451 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.793.038 €	-1.591.772 €	201.265 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-168.215 €	-96.692 €	71.523 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-175.818 €	-176.764 €	-946 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-142.105 €	-126.143 €	15.962 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-8.624.200 €	-8.403.429 €	220.771 €
53130100	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-141.000 €	-113.312 €	27.688 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-2.000 €	0 €	2.000 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-5.050 €	-5.153 €	-103 €
53151500	Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	-7.100 €	-7.026 €	74 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-129.600 €	-82.925 €	46.675 €
53180100	Förderung" Jung Kauft Alt"	-15.000 €	0 €	15.000 €
53180400	Zuschuss Museum Katharienhof	-32.450 €	-32.450 €	0 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-18.882 €	6.118 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-67.000 €	-56.686 €	10.314 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-20.000 €	-19.340 €	660 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	-4.000 €	0 €	4.000 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-280.000 €	-125.516 €	154.484 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-45.000 €	-15.430 €	29.570 €
53311003	Laufende Leistungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	-35.000 €	-58.660 €	-23.660 €
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-1.581 €	1.419 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-1.000 €	-330 €	670 €
53313003	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-3.000 €	-2.000 €	1.000 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe	-3.000 €	-126 €	2.874 €
53380003	Leistungen Bildung und Teilhabe -Ukraineflüchtlinge-	-2.000 €	-116 €	1.884 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-100.000 €	-59.066 €	40.934 €
53392003	Krankenhilfe für Asylbewerber -Ukraineflüchtlinge-	-15.000 €	-11.806 €	3.194 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.500 €	0 €	1.500 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-1.500 €	-406 €	1.094 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-253.000 €	-379.541 €	-126.541 €
53721600	Kreisumlage	-3.933.000 €	-3.932.190 €	810 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-3.070.000 €	-3.069.656 €	344 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-140.000 €	-134.655 €	5.345 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-99.000 €	-86.230 €	12.770 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-191.000 €	-190.345 €	655 €

lfd. Nr. 16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.128.565 €**	**-1.910.506 €**	**218.059 €**
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-330 €	-115 €	215 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	-123 €	27 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-6.300 €	-6.512 €	-212 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-15.000 €	-22.739 €	-7.739 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-55.100 €	-43.916 €	11.184 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-2.400 €	-745 €	1.655 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-222.400 €	-219.938 €	2.462 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-5.434 €	1.066 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-5.000 €	-7.426 €	-2.426 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-18.000 €	-15.438 €	2.562 €
54220000	Mieten und Pachten	-95.860 €	-91.197 €	4.664 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-310.000 €	-178.181 €	131.819 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-72.000 €	-24.098 €	47.902 €
54220503	Miete usw. Wohnungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	-25.000 €	-16.737 €	8.263 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-6.444 €	1.556 €
54230000	Leasing	-3.550 €	-6.041 €	-2.491 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-25.150 €	-24.779 €	371 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-72.050 €	-69.113 €	2.937 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-3.154 €	-3.154 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-75.745 €	-66.783 €	8.962 €
54314000	Bekanntmachungen	-11.000 €	-9.569 €	1.431 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-109.000 €	-98.201 €	10.799 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-11.531 €	-1.531 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-9.000 €	-8.507 €	493 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-57.200 €	-65.753 €	-8.553 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-8.945 €	1.055 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-7.500 €	-13.315 €	-5.815 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-1.500 €	-518 €	982 €
54412000	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	-2.700 €	-689 €	2.011 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-115.800 €	-120.848 €	-5.048 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-24.700 €	-26.610 €	-1.910 €
54413200	Aufwendungen für sonst. Versicherungen und Steuer	-300 €	-250 €	50 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-33.300 €	-194.989 €	-161.689 €
54610000	Leisstungsbeteiligung SGB II	-120.000 €	-103.285 €	16.715 €
54770000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0 €	199.138 €	199.138 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-4 €	246 €
54890400	Rückzahlung Zuwendungen und Zuschüsse	-12.000 €	-5.338 €	6.662 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	-155 €	145 €
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-6.661 €	3.339 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-9.000 €	-8.460 €	540 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-15.000 €	-5.000 €	10.000 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	-1.000 €	-625 €	375 €
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.	-212.200 €	-208.372 €	3.828 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-2.750 €	-2.728 €	22 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zusch. Bürgerbus)	-7.000 €	-2.248 €	4.752 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Differenz
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-250.000 €	-114.346 €	135.654 €
54997050	Rückzahlung Zuweisung Asyl	-10.000 €	0 €	10.000 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-9.513 €	487 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.200 €	-18.803 €	-16.603 €
59111000	Sonstige periodenfr. Aufwendungen investiv	0 €	-199.138 €	-199.138 €
lfd. Nr. 17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.705.225 €**	**-25.099.660 €**	**1.605.566 €**
lfd. Nr. 18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.570.009 €**	**-335.655 €**	**3.234.354 €**
lfd. Nr. 19	**Finanzerträge**	**71.800 €**	**244.860 €**	**173.060 €**
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	25.800 €	25.920 €	120 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	46.000 €	218.940 €	172.940 €
				0 €
lfd. Nr. 20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-54.000 €**	**-77.258 €**	**-23.258 €**
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitue	-39.000 €	0 €	39.000 €
55110100	Zinsaufwendungen Land Zuwendungsmaßnahmen	0 €	-68.400 €	-68.400 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-15.000 €	-8.858 €	6.142 €
lfd. Nr. 21	**Finanzergebnis**	**17.800 €**	**167.602 €**	**149.802 €**
lfd. Nr. 22	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.552.209 €**	**-168.053 €**	**3.384.156 €**
lfd. Nr. 25	**außerordentliches Ergebnis**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
49111601	außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	0 €	0 €	0 €
lfd. Nr. 26	**Jahresergebnis**	**-3.552.209 €**	**-168.053 €**	**3.384.156 €**

Plan-Ist Vergleich der konsumtiven Projekte 2024

		Plan			Ist		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	5.000 €	-5.000 €	*0 €*		-6.457 €	*-6.457 €*
4.012301	Fassadensanieung Rathaus (Neubau)			*0 €*	18.000 €		*18.000 €*
4.012401	Konzept "Energetische Sanierung Rathaus"		-30.000 €	*-30.000 €*		-9.401 €	*-9.401 €*
4.012504	Fassadenanstrich Train Stop Kranenburg			*0 €*		-13.000 €	*-13.000 €*
4.012505	Austausch Fenster Dorfgemeinschaftshaus Grafwegen			*0 €*		-20.000 €	*-20.000 €*
4.022101	Ansricharbeiten Fenster Feuerwehrhaus Mehr			*0 €*	11.000 €		*11.000 €*
4.022102	Sanierung Stromunterverteilung Feuerwehrhaus Mehr			*0 €*	8.500 €		*8.500 €*
4.022201	Modernisierung Feuerwehrhaus Zyfflich	10.000 €	-10.000 €	*0 €*			*0 €*
4.022301	Sanierung der WC-Anlagen Feurwehrhaus Nütterden	65.000 €	-65.000 €	*0 €*		-10.078 €	*-10.078 €*
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)		-32.500 €	*-32.500 €*		-40.174 €	*-40.174 €*
4.032301	Deckenstrahlheizung Pausenhalle Grundschule Kranenburg		-231.600 €	*-231.600 €*		-119.413 €	*-119.413 €*
4.032302	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden (im Bestand)		-50.000 €	*-50.000 €*		-26.802 €	*-26.802 €*
4.032303	Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg			*0 €*	27.387 €	-6.448 €	*20.939 €*
4.032304	Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Nütterden			*0 €*	20.759 €		*20.759 €*
4.032401	Enrichtung Notversorgung Turnhalle Grundschule Kranenburg		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
4.032402	Einrichtung Notversorgung Turnahlle Grundschule Nütterden		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
4.032403	Erneuerung Prallwandbelage Turnhalle Grundsch. Kranenb.	70.000 €	-70.000 €	*0 €*			*0 €*
4.032404	Erneuerung Prallwandbelage Turnhalle Grundsch. Nütterden	50.000 €	-50.000 €	*0 €*			*0 €*
4.032503	Sanierung Nebenräume Turnhalle Grundschule Kranenburg	18.000 €	-18.000 €	*0 €*		-102.000 €	*-102.000 €*
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	**218.000 €**	**-622.100 €**	***-404.100 €***	**85.646 €**	**-353.773 €**	***-268.127 €***
4.052301	Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften		-100.000 €	*-100.000 €*		-55.518 €	*-55.518 €*
	Gesamt Produkt 50201 Unterbringung Wohnungsl./Asylbew.	**0 €**	**-100.000 €**	***-100.000 €***	**0 €**	**-55.518 €**	***-55.518 €***
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)	27.500 €	-55.000 €	*-27.500 €*	5.000 €	-4.842 €	*159 €*
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)	6.000 €	-15.000 €	*-9.000 €*	3.250 €		*3.250 €*
4.092201	Quatiermanagement (IHK)	69.800 €	-60.000 €	*9.800 €*	101.400 €	-89.500 €	*11.900 €*
4.092401	Konzept "Kommunale Wärmeplanung"	45.000 €	-50.000 €	*-5.000 €*	36.063 €		*36.063 €*
4.092402	Konzept "Gartenstadt Kranenburg"		-30.000 €	*-30.000 €*		-10.805 €	*-10.805 €*
4.092403	Anbindung Großen Haag an Ortskern		-50.000 €	*-50.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	**148.300 €**	**-260.000 €**	***-111.700 €***	**145.713 €**	**-105.147 €**	***40.566 €***
4.110001	Kanalspülarbeiten		-35.000 €	*-35.000 €*		-39.959 €	*-39.959 €*
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-65.000 €	*-65.000 €*		-49.645 €	*-49.645 €*
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-80.000 €	*-80.000 €*		-92.002 €	*-92.002 €*
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-45.000 €	*-45.000 €*		-54.383 €	*-54.383 €*

		Plan			Ist		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
4.110006	Nutriox für MBA Nütterden		-10.000 €	*-10.000 €*		-9.462 €	*-9.462 €*
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-11.000 €	*-11.000 €*			*0 €*
4.111102	Fortschreibung Abwasser-Beseititungs-Konzept			*0 €*		-16.419 €	*-16.419 €*
4.111204	Kanalschachtsanierungen		-3.000 €	*-3.000 €*		-12.418 €	*-12.418 €*
4.112102	Kanalsanierung Netz 3.0 (Frasselt)	20.000 €	-20.000 €	*0 €*	25.000 €		*25.000 €*
4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	10.000 €	-10.000 €	*0 €*	50.000 €		*50.000 €*
4.112301	Sanierung Schieberkappen PW-Bauhof			*0 €*		-39.619 €	*-39.619 €*
4.112502	Umbau Rigole Maystraße			*0 €*		-23.000 €	*-23.000 €*
4.112503	Kanalsanierung Netz 1.02 Ortskern Kranenburg			*0 €*		-100.000 €	*-100.000 €*
4.112504	Kanalsanierung Netz 2.02 Nütterden			*0 €*		-50.000 €	*-50.000 €*
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	**30.000 €**	**-279.000 €**	***-249.000 €***	**75.000 €**	**-486.907 €**	***-411.907 €***
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	*-50.000 €*		-15.440 €	*-15.440 €*
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-15.000 €	*-15.000 €*		-14.411 €	*-14.411 €*
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-14.000 €	*-14.000 €*			*0 €*
4.120008	Bankettfräsarbeiten		-7.500 €	*-7.500 €*			*0 €*
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	*-3.000 €*		-2.811 €	*-2.811 €*
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-10.000 €	*-10.000 €*		-7.369 €	*-7.369 €*
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-80.000 €	*-80.000 €*		-77.450 €	*-77.450 €*
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-20.000 €	*-20.000 €*		-15.508 €	*-15.508 €*
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-6.000 €	*-6.000 €*			*0 €*
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden, südlich der B9, Bereich: Bomshof - Schaafsweg, Dorfstraße - Römerstraße		-10.000 €	*-10.000 €*		-16.104 €	*-16.104 €*
4.122201	Deckenerneuerung Alte Bahn			*0 €*		-14.000 €	*-14.000 €*
4.122301	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept		-25.000 €	*-25.000 €*		-48.351 €	*-48.351 €*
4.122401	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept		-17.000 €	*-17.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	**0 €**	**-267.500 €**	**-267.500 €**	**0 €**	**-211.445 €**	**-211.445 €**
4.130002	Aussieberarbeiten für Kompostierung		-12.000 €	*-12.000 €*		-7.176 €	*-7.176 €*
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionspinner		-6.000 €	*-6.000 €*		-1.959 €	*-1.959 €*
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall		-8.000 €	*-8.000 €*		-7.602 €	*-7.602 €*
4.131902	Herstellung von Blühstreifen		-33.000 €	*-33.000 €*		-13.563 €	*-13.563 €*
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	**0 €**	**-59.000 €**	**-59.000 €**	**0 €**	**-30.300 €**	**-30.300 €**
4.130001	Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege		-20.000 €	*-20.000 €*			*0 €*
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-500 €	*-500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	**0 €**	**-20.500 €**	**-20.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Gesamtsummen	**396.300 €**	**-1.608.100 €**	**-1.211.800 €**	**306.358 €**	**-1.187.572 €**	**-936.731,39 €**

Plan-Ist Vergleich der investiven Projekte 2024

		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 €*			*0 €*
7.010001	Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)		-12.000 €	*-12.000 €*		-16.816 €	*-16.816 €*
7.010002	Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)		-50.000 €	*-50.000 €*		-45.184 €	*-45.184 €*
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-12.000 €	*-12.000 €*			*0 €*
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	*-2.000 €*		-500 €	*-500 €*
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-4.000 €	*-4.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10301 Orgamanagement, zentrale Dienste	***0 €***	***-83.000 €***	***-83.000 €***	***0 €***	***-62.500 €***	***-62.500 €***
7.010004	BGA - Personalmanagement			*0 €*		-5.958 €	*-5.958 €*
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-35.000 €	*-35.000 €*			*0 €*
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 €*		-393 €	*-393 €*
7.012101	Ausstattung EDV-Raum		-21.000 €	*-21.000 €*		-19.475 €	*-19.475 €*
7.012102	Erneuerung Zeiterfassung Rathaus		-10.000 €	*-10.000 €*		-5.141 €	*-5.141 €*
7.012302	Ausstattung EDV-Raum Bauhof		-1.000 €	*-1.000 €*		-3.898 €	*-3.898 €*
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-2.500 €	*-2.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV	***0 €***	***-74.000 €***	***-74.000 €***	***0 €***	***-34.864 €***	***-34.864 €***
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	*-180.000 €*		-144.430 €	*-144.430 €*
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-1.600.000 €	*-1.600.000 €*			*0 €*
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-162.500 €	*-162.500 €*			*0 €*
7.011903	Grunderwerbskosten "Hasenpütt"		0 €	*0 €*		-4.035 €	*-4.035 €*
7.011905	Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"		-210.000 €	*-210.000 €*		-174.367 €	*-174.367 €*
7.012006	Ausgleichskonzept "Kiebitz und Schwarzkehlchen		-80.000 €	*-80.000 €*			*0 €*
7.012402	Grunderwerbskosten Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Nütterden III		-300.000 €	*-300.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	***0 €***	***-2.532.500 €***	***-2.532.500 €***	***0 €***	***-322.833 €***	***-322.833 €***
7.012203	Präsentationsmedien Besprechungsräume		*-20.000 €*	*-20.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	***0 €***	***-20.000 €***	***-20.000 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
7.000028	BGA - Bauhof		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.640 €	*-2.640 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-3.000 €	*-3.000 €*		-2.261 €	*-2.261 €*
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	4.000 €	0 €	*4.000 €*	38.850 €		*38.850 €*
7.012201	Anschaffung Anbaugeräte (JCB)		-260.000 €	*-260.000 €*		-249.194 €	*-249.194 €*
7.901051	GwG Bauhof		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	***4.000 €***	***-268.000 €***	***-264.000 €***	***38.850 €***	***-254.095 €***	***-215.245 €***
7.000052	BGA Brandschutz		-8.000 €	*-8.000 €*		-7.156 €	*-7.156 €*
7.020002	Brandschutzpauschale	62.000 €		*62.000 €*	68.935 €		*68.935 €*
7.020401	Festwert Feuerwehrschläuche		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-47.000 €	*-47.000 €*			*0 €*
7.022201	Errichtung von Sirenenanlagen	86.800 €	-140.000 €	*-53.200 €*	45.120 €		*45.120 €*
7.022301	Erweiterung FW-Haus Frasselt		-239.500 €	*-239.500 €*		-226.240 €	*-226.240 €*
7.022302	Notstromversorgung Rathaus		-55.000 €	*-55.000 €*		-30.106 €	*-30.106 €*
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 €*			*0 €*
7.022306	Heizungserweiterung LPG - Feuerwehrhaus Kranenburg		-20.000 €	*-20.000 €*			*0 €*
7.022307	Heizungserweiterung LPG - Feuerwehrhaus Nütterden		-20.000 €	*-20.000 €*			*0 €*
7.022308	Anschaffung Kommandowagen (KdoW)			*0 €*	19.512 €	-21.440 €	*-1.928 €*
7.022309	Notstromanlage FW-Haus Kranenburg			*0 €*		-2.585 €	*-2.585 €*
7.022310	Notstromanlage FW-Haus Nütterden			*0 €*		-3.335 €	*-3.335 €*
7.022401	Erweiterung FW-Haus Mehr	24.600 €	-359.000 €	*-334.400 €*		-28.604 €	*-28.604 €*
7.022501	Neubau FW-Haus Kranenburg		-400.000 €	*-400.000 €*		-5.597 €	*-5.597 €*
7.022502	Erweiterung FW-Haus Wyler		-6.000 €	*-6.000 €*			*0 €*
7.902041	GwG Brandschutz		-7.000 €	*-7.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkte 20401 Brandschutz	***173.400 €***	***-1.379.500 €***	***-1.206.100 €***	***133.567 €***	***-325.064 €***	***-191.496 €***
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-7.000 €	*-7.000 €*		-4.639 €	*-4.639 €*
7.030101	Festwert EDV Grundschule Kranenburg		-2.000 €	*-2.000 €*			*0 €*
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*
7.030103	Festwert Lehrer PC's - Grundschule Krbg.		-2.000 €	*-2.000 €*			*0 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.031101	Anschaffung Server Grunschule Kranenburg		-10.000 €	*-10.000 €*		-10.554 €	*-10.554 €*
7.032201	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg	28.700 €		*28.700 €*			*0 €*
7.903011	GwG - Grundschule Kranenburg		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
7.903013	GwG - Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jekits)	2.500 €	-5.000 €	*-2.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 30101 Grundschule Kranenburg	***31.200 €***	***-32.000 €***	***-800 €***	***0 €***	***-15.192 €***	***-15.192 €***
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €		-970 €	-970 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-2.000 €	-2.000 €			0 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €			0 €
7.030203	Festwert Lehrer PC's - Grundschule Nütterden		-2.000 €	-2.000 €			0 €
7.031701	Anschaffung Server Grundschule Nütterden		-10.000 €	-10.000 €		-10.608 €	-10.608 €
7.032102	Digitale Ausstattung Klassenräume Grundschule Nütterden		-25.000 €	-25.000 €			0 €
7.032202	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Nütterden	20.660 €		20.660 €			0 €
7.032301	Bauliche Erweiterung Grundschule Nütterden	150.000 €	-2.560.000 €	-2.410.000 €		-256.534 €	-256.534 €
7.032302	Möblierung Erweiterung Grundschule Nütterden		-50.000 €	-50.000 €			0 €
7.032303	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden (im Bestand)		-190.000 €	-190.000 €			0 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-1.000 €	-1.000 €			0 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €			0 €
	Gesamt Produkt 30102 Grundschule Nütterden	***173.160 €***	***-2.854.000 €***	***-2.680.840 €***	***0 €***	***-268.112 €***	***-268.112 €***
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege		-5.000 €	*-5.000 €*			0 €
7.150001	Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten		-15.000 €	-15.000 €		-17.262 €	-17.262 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	***0 €***	***-20.000 €***	***-20.000 €***	***0 €***	***-17.262 €***	***-17.262 €***
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-10.000 €	*-10.000 €*		-32.282 €	*-32.282 €*
7.052302	Ankauf und Umbau "Drüller Weg 7"		-375.000 €	*-375.000 €*		-537.135 €	*-537.135 €*
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-25.000 €	*-25.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	***0 €***	***-410.000 €***	***-410.000 €***	***0 €***	***-569.417 €***	***-569.417 €***
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-2.000 €	*-1.000 €*		-1.136 €	*-1.136 €*
7.906012	GwG Jugendheime		-2.500 €	*-2.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 60102 Einrichtugnen Jugendarbeit	***1.000 €***	***-4.500 €***	***-3.500 €***	***0 €***	***-1.136 €***	***-1.136 €***
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-30.000 €	*-30.000 €*		-38.888 €	*-38.888 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.062301	Neugestaltungg Spielplatz "Querweg"	117.000 €	-190.000 €	*-73.000 €*	123.358 €	-199.800 €	*-76.442 €*
7.062401	Aufwertung Spielplatz "Kästnerstraße"		-315.000 €	*-315.000 €*		-218.647 €	*-218.647 €*
7.062302	Aufwertung Spielplatz "Klostergarten" (Gewässer)			*0 €*		-6.256 €	*-6.256 €*
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	***117.000 €***	***-536.000 €***	***-419.000 €***	***123.358 €***	***-463.591 €***	***-340.233 €***
7.082401	Flachdachsanierung Platzhaus Kranenburg		*-200.500 €*	*-200.500 €*		*-265.285 €*	*-265.285 €*
7.082402	Raummodul (Container) SV Schottheide			*0 €*		-48.818 €	*-48.818 €*
	Gesamt Produkt 80102 Sportanlagen	***0 €***	***-200.500 €***	***-200.500 €***	***0 €***	***-314.103 €***	***-314.103 €***
7.090099	Generierung von Ökopunkten		-50.000 €	*-50.000 €*			*0 €*
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung		-25.000 €	*-25.000 €*	8.175 €	-36.556 €	*-28.381 €*
7.092401	Anschaffung Videowall		-60.000 €	*-60.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	***0 €***	***-135.000 €***	***-135.000 €***	***8.175 €***	***-36.556 €***	***-28.381 €***
7.112305	Prüfung u. Errichtung von Photovoltaik-Anlagen	251.100 €	-279.000 €	*-27.900 €*		-156.100 €	*-156.100 €*
	Gesamt Produkt 110104 Kranenburg Solar	***251.100 €***	***-279.000 €***	***-27.900 €***	***0 €***	***-156.100 €***	***-156.100 €***
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	15.000 €	-50.000 €	*-35.000 €*		-19.875 €	*-19.875 €*
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-40.000 €	*-40.000 €*		-27.549 €	*-27.549 €*
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel			*0 €*	13.114 €		*13.114 €*
7.110001	Investitonen Klärwerk Kleve		-10.000 €	*-10.000 €*		-13.509 €	*-13.509 €*
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsestraße		-160.000 €	*-160.000 €*			*0 €*
7.112001	Kanalisierung B-Plan "Hasenpütt" I. BA	145.600 €	-60.000 €	*85.600 €*	120.253 €	-571 €	*119.682 €*
7.112103	Kanalisierung Baugrundstücke Mehr, Stüvenest	7.700 €		*7.700 €*			*0 €*
7.112104	Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll" II. BA		-15.000 €	*-15.000 €*			*0 €*
7.112105	Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselt		-40.000 €	*-40.000 €*			*0 €*
7.112107	Kanalisierung Baugrundstücke Wyler	11.250 €		*11.250 €*			*0 €*
7.112204	Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide	20.000 €		*20.000 €*			*0 €*
7.112205	Kanalisierung Baugrundstücke Zyfflich	15.000 €	-65.000 €	*-50.000 €*			*0 €*
7.112301	Kanalisierung Gewerbegebiet Rittersfeld		-60.000 €	*-60.000 €*			*0 €*
7.112302	Hard- und Software Kontrolle Hauspumpstationen			*0 €*		-8.514 €	*-8.514 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.112304	Modernisierung MBA		-20.000 €	*-20.000 €*		-8.960 €	*-8.960 €*
7.112402	Umsetzung Starkregenrisikomanagement		-60.000 €	*-60.000 €*			*0 €*
7.112405	Anschaffung mobiles Saugfass		-35.000 €	*-35.000 €*		-33.913 €	*-33.913 €*
7.112406	Kanalisierung Gewerbegrdst. Bplan 27	27.000 €	-27.000 €	*0 €*			*0 €*
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	***241.550 €***	***-646.000 €***	***-404.450 €***	***133.367 €***	***-112.891 €***	***20.476 €***
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg	8.500 €	-5.500 €	*3.000 €*	8.535 €	-7.844 €	*691 €*
7.000098	Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*
7.120001	Stellplatzablösung	3.100 €		*3.100 €*			*0 €*
7.120003	BGA - Straßen			*0 €*		-3.975 €	*-3.975 €*
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung (Gesamt):		-135.000 €	*-135.000 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 60 Hasenpütt		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung "Auf dem Poll", 1. BA		-46.000 €	*-46.000 €*			*0 €*
	- Straßenerneuerung Elsendeich		-23.000 €	*-23.000 €*			*0 €*
	- Straßenerneuerung Gocher Straße		-17.000 €	*-17.000 €*			*0 €*
	- Straßenerneuerung Schottheider Straße		-6.000 €	*-6.000 €*			*0 €*
	- Straßenerneuerung Frasselter Straße		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*
	- Straßenerneuerung Paulistr./Am Storchenn.		-18.000 €	*-18.000 €*			*0 €*
	- pauschaler Ansatz		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*
7.121507	Sanierung "Klever Straße"		-83.000 €	*-83.000 €*		-119.583 €	*-119.583 €*
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg		-430.000 €	*-430.000 €*		-73.072 €	*-73.072 €*
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	448.000 €	-10.000 €	*438.000 €*	369.805 €	-10.639 €	*359.166 €*
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA		-355.000 €	*-355.000 €*			*0 €*
7.122007	Grundhafte Erneuerung Frasselter Straße und Schottheider Straße	350.000 €	-680.000 €	*-330.000 €*		-362.446 €	*-362.446 €*
7.122102	B.-Plan "Auf dem Poll" - II.BA		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
7.122105	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	5.200 €		*5.200 €*			*0 €*
7.122106	Grundhafte Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	232.300 €	-110.000 €	*122.300 €*		-133.440 €	*-133.440 €*
7.122107	Erneuerung Dorfplatz Nütterden			*0 €*		-1.957 €	*-1.957 €*
7.122110	Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays			*0 €*		-5.293 €	*-5.293 €*

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.122205	Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"	95.000 €	-160.000 €	*-65.000 €*			*0 €*
7.122207	Erneuerung Pferdekämpe	14.500 €		*14.500 €*	14.400 €		*14.400 €*
7.122208	Fußgänger- und Radfahrübergang Weidepark	20.000 €	-50.000 €	*-30.000 €*		-37.777 €	*-37.777 €*
7.122301	Erneuerung Alte Heerstraße	137.100 €	-320.000 €	*-182.900 €*	137.100 €	-156.907 €	*-19.807 €*
7.122302	Straßenbau Gewerbegebiet Rittersfeld		-40.000 €	*-40.000 €*		-26.882 €	*-26.882 €*
7.122401	Erneuerung Gocher Straße	805.000 €	-1.240.000 €	*-435.000 €*	100.000 €	-599.763 €	*-499.763 €*
7.122402	Software Straßenkontrollen		-10.000 €	*-10.000 €*		-16.336 €	*-16.336 €*
7.122403	Anbindung eRadbahn an Zentrum	210.000 €	-270.000 €	*-60.000 €*	269.100 €	-224.222 €	*44.878 €*
7.122404	Umsetzung Nahmobilitäts-Konzept		-75.000 €	*-75.000 €*			*0 €*
7.122405	Straßenneubau Gewerbegrdst. Bplan 27	53.000 €	-53.000 €	*0 €*			*0 €*
7.122406	Projekt "Wir-Baum"			*0 €*	5.100 €		*5.100 €*
7.122407	Umgestaltung Große Straße			*0 €*		-75.225 €	*-75.225 €*
7.122501	Grundhafte Erneuerung Kleyen		-60.000 €	*-60.000 €*		-41.285 €	*-41.285 €*
7.122502	Grundhafte Erneuerung Sieben Quellen		-40.000 €	*-40.000 €*		-15.429 €	*-15.429 €*
7.122503	Grundhafte Erneuerung In den Krücken		-20.000 €	*-20.000 €*		-12.470 €	*-12.470 €*
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	*-4.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	***2.381.700 €***	***-4.190.500 €***	***-1.808.800 €***	***904.040 €***	***-1.924.546 €***	***-1.020.506 €***
7.121808	Herstellung Barrierefreiheit Bushaltestellen	572.000 €	-830.000 €	*-258.000 €*	80.000 €	-352.511 €	*-272.511 €*
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	***572.000 €***	***-830.000 €***	***-258.000 €***	***80.000 €***	***-352.511 €***	***-272.511 €***
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-2.000 €	*-2.000 €*			*0 €*
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen		-2.500 €	*-2.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	***0 €***	***-4.500 €***	***-4.500 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
7.130001	BGA Friedhöfe		-10.000 €	*-10.000 €*		-1.978 €	*-1.978 €*
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	*-1.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	***0 €***	***-11.000 €***	***-11.000 €***	***0 €***	***-1.978 €***	***-1.978 €***
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-1.500 €	*-1.500 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	***0 €***	***-1.500 €***	***-1.500 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
7.151801	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (IHK)	1.000.000 €	-2.411.900 €	*-1.411.900 €*	1.586.423 €	-1.546.961 €	*39.461 €*
7.152202	Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	55.000 €	-450.000 €	*-395.000 €*		-24.877 €	*-24.877 €*
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	***1.055.000 €***	***-2.861.900 €***	***-1.806.900 €***	***1.586.423 €***	***-1.571.838 €***	***14.584 €***

		Plan			Ist		
Projekt	**Investitionsprojekt**	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***	**investive Einzahlung**	**investive Auszahlung**	***Saldo Investitions-tätigkeit***
7.150002	BGA Tourismus		-43.000 €	*-43.000 €*			*0 €*
7.915031	GwG Tourismus		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	***0 €***	***-48.000 €***	***-48.000 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	1.234.000 €		*1.234.000 €*	1.232.348 €		*1.232.348 €*
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	***1.594.000 €***	***0 €***	***1.594.000 €***	***1.592.348 €***	***0 €***	***1.592.348 €***
	Gesamtsummen investive Ein- und Auszahlung	***6.595.110 €***	***-17.421.400 €***	***-10.826.290 €***	***4.600.127 €***	***-6.804.588 €***	***-2.204.461 €***

Bilanz der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2024

Aktiva		31.12.2024	Vorjahr	Abweichung
0	**Auf. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigk**	**905.123,22 €**	**905.123,22 €**	**0,00 €**
0.1	NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz	905.123,22 €	905.123,22 €	0,00 €
1	**Anlagevermögen**	**98.012.906,31 €**	**94.042.761,51 €**	**3.970.144,80 €**
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	53.895,17 €	43.623,24 €	10.271,93 €
1.2	Sachanlagen	89.165.065,29 €	85.267.192,49 €	3.897.872,80 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	8.349.413,72 €	7.924.263,89 €	425.149,83 €
1.2.1.1	Grünflächen	4.476.945,75 €	4.094.993,51 €	381.952,24 €
1.2.1.2	Ackerland	2.953.991,28 €	2.908.995,18 €	44.996,10 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48 €	49.926,48 €	0,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Gundstücke	868.550,21 €	870.348,72 €	-1.798,51 €
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.421.183,69 €	18.099.426,19 €	321.757,50 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	713.373,75 €	724.018,12 €	-10.644,37 €
1.2.2.2	Schulen	7.360.738,99 €	7.526.564,92 €	-165.825,93 €
1.2.2.3	Wohnbauten	331.297,38 €	344.049,51 €	-12.752,13 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.015.773,57 €	9.504.793,64 €	510.979,93 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.556.969,95 €	52.679.728,26 €	-122.758,31 €
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	8.113.233,11 €	8.113.522,11 €	-289,00 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.559.941,47 €	1.571.543,46 €	-11.601,99 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	58.526,32 €	73.157,89 €	-14.631,57 €
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.218.480,81 €	14.637.439,79 €	-418.958,98 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	26.567.031,03 €	26.231.736,30 €	335.294,73 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.039.757,21 €	2.052.328,71 €	-12.571,50 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.383,78 €	8.406,00 €	1.977,78 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.211.801,14 €	1.984.272,07 €	227.529,07 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.165.240,60 €	1.143.630,94 €	21.609,66 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.450.072,41 €	3.427.465,14 €	3.022.607,27 €
1.3	Finanzanlagen	8.793.945,85 €	8.731.945,78 €	62.000,07 €
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	2.065.863,96 €	2.003.863,89 €	62.000,07 €
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**	**11.504.661,33 €**	**12.116.726,97 €**	**-612.065,64 €**
2.1	Vorräte	1.010.732,44 €	1.097.215,85 €	-86.483,41 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.010.732,44 €	1.097.215,85 €	-86.483,41 €
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.750,00 €	7.550,00 €	1.200,00 €
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	1.001.982,44 €	1.089.665,85 €	-87.683,41 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	2.326.896,05 €	2.211.011,23 €	115.884,82 €
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.863.041,09 €	1.739.865,59 €	123.175,50 €
2.2.1.1	Gebühren	165.539,34 €	133.787,22 €	31.752,12 €
2.2.1.2	Beiträge	200,00 €	4.225,56 €	-4.025,56 €
2.2.1.3	Steuern	969.226,69 €	781.501,94 €	187.724,75 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	649.828,97 €	747.991,65 €	-98.162,68 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	78.246,09 €	72.359,22 €	5.886,87 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	89.762,19 €	76.332,41 €	13.429,78 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	89.762,19 €	76.203,24 €	13.558,95 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	129,17 €	-129,17 €
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	374.092,77 €	394.813,23 €	-20.720,46 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	8.167.032,84 €	8.808.499,89 €	-641.467,05 €
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.418.910,93 €**	**4.689.366,80 €**	**-270.455,87 €**
Summe Aktiva		**114.841.601,79 €**	**111.753.978,50 €**	**3.087.623,29 €**

Passiva		31.12.2024	Vorjahr	Abweichung
1	**Eigenkapital**	**38.954.591,80 €**	**39.119.498,03 €**	**-164.906,23 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	28.477.078,51 €	28.473.931,59 €	**3.146,92 €**
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
1.3	Ausgleichsrücklage	10.645.566,44 €	11.529.065,48 €	**-883.499,04 €**
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-168.053,15 €	-883.499,04 €	**715.445,89 €**
2	**Sonderposten**	**46.092.903,38 €**	**46.674.692,51 €**	**-581.789,13 €**
2.1	für Zuwendungen	32.179.305,21 €	32.079.068,68 €	**100.236,53 €**
2.2	für Beiträge	13.528.411,81 €	14.014.025,65 €	**-485.613,84 €**
2.3	für den Gebührenausgleich	351.085,38 €	546.494,20 €	**-195.408,82 €**
2.4	Sonstige Sonderposten	34.100,98 €	35.103,98 €	**-1.003,00 €**
3	**Rückstellungen**	**10.768.173,64 €**	**10.398.274,12 €**	**369.899,52 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	8.273.348,00 €	8.323.911,00 €	**-50.563,00 €**
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.001.000,00 €	835.680,98 €	**165.319,02 €**
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.493.825,64 €	1.238.682,14 €	**255.143,50 €**
4	**Verbindlichkeiten**	**13.531.411,44 €**	**9.788.834,01 €**	**3.742.577,43 €**
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.463,56 €	15.518,12 €	**-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	14.463,56 €	15.518,12 €	**-1.054,56 €**
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	511.877,44 €	547.101,88 €	**-35.224,44 €**
4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	606.229,87 €	583.484,76 €	**22.745,11 €**
4.6	Verb. aus Transferleistungen	52.109,38 €	6.746,10 €	**45.363,28 €**
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	982.969,80 €	256.956,31 €	**726.013,49 €**
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.363.761,39 €	8.379.026,84 €	**2.984.734,55 €**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**5.494.521,53 €**	**5.772.679,83 €**	**-278.158,30 €**
Summe Passiva		**114.841.601,79 €**	**111.753.978,50 €**	**3.087.623,29 €**

ANHANG

zum Jahresabschluss 2024 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 2024 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 2023 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 konnten die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensieren. Die Regelungen des NKF-CUIG galten bis zum Haushaltsjahr 2023. Im Haushaltsjahr 2024 konnten somit keine weiteren Corona- bzw. Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen isoliert werden. Die bis dato ermittelte sog. „Bilanzierungshilfe“ in Höhe von insgesamt rd. 905.000 € kann, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026, linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Somit würden 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.

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 2024 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 2024 erfolgte eine Erhöhung des Festwertes für den Standardklassenraum der Grundschule Nütterden auf rd. 7.250 €.

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 31.12.2024 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 31.12.2024 handelte es sich um folgende Maßnahmen:

Umgestaltung Marktplatz Kranenburg	73.072,40 €
Umgestaltung Große Straße	75.225,06 €
Erweiterung Feuerwehrhaus Mehr	29.199,12 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Kranenburg	5.597,09 €
Bauliche Erweiterung Grundschule Nütterden	395.202,83 €
Ankauf und Umbau Gebäude „Drüller Weg 7“	716.408,48 €
Aufwertung Spielplatz „Kästnerstraße“	218.647,08 €
Aufwertung Spielplatz „Klostergarten“	11.316,61 €
Ausbau Breitbandversorgung	53.832,25 €
Modernisierung MBA	9.160,16 €
Herstellung barrierefreier Haltestellen	928.916,96 €
Straßenerneuerung „Kleyen“	41.284,65 €
Straßenerneuerung „Sieben Quellen etc.“	15.429,16 €
Straßenerneuerung „In den Krücken“	12.469,96 €
Grunderwerbskosten B-Plan „Hasenpütt“	1.683,27 €
Straßenneubau B-Plan „Hasenpütt“	696.496,19 €

Straßenneubau B-Plan „Auf dem Poll“, 1. BA	344.667,52 €
Straßenerneuerung „Gocher Straße“, 2. BA	615.827,95 €
Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	15.283,53 €
Straßenneubau Gewerbegebiet Rittersfeld	26.882,10 €
Anbindung Tiggelstraße an B504	12.565,75 €
Anbindung ehemaliges Zollgebäude an B9	3.427,44 €
Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	2.115.005,05 €
Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	32.471,80 €
Summe	**6.450.072,41 €**

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 31.12.2024:

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 zum Bilanzstichtag 31.12.2024 im Besitz von folgenden Wertpapieren des Anlagevermögens:

Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)	236.407,36 €
Zweckvermögen Versorgungsfonds (14a-Fonds)	1.820.699,14 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556,46 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	6.200,00 €
Beteiligung Lokalradio Kreis Kleve	1,00 €
Summe	**2.065.863,96 €**

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restwert bewertet. Folgende Ausleihungen ergaben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2024:

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 8.750 € 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 4) 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 31.12.2024**	**Stand 31.12.2023**	**Veränderung**
Sparkasse	1.445.462,57 €	346.949,43 €	+ 1.098.513,14 €
Volksbank	98.565,96 €	288.213,28 €	- 189.647,32 €
Postbank	6.290,57 €	70.471,91 €	- 64.181,34 €
Rabobank	3.619,99 €	70.146,35 €	- 66.526,36 €
Tagesgelder/Festgelder	6.603.445,62 €	8.023.215,72 €	- 1.419.770,10 €
Barkassen	1.450,00 €	1. 450,00 €	0,00 €
Kautionskonto Volksbank	8.198,13 €	8.053,20 €	+ 144,93 €
Summe	**8.167.032,84 €**	**8.808.499,89 €**	**- 641.467,05 €**

In dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Gesamtbestand der Liquiden Mittel sind zum 31.12.2024 sog. Schwebeposten enthalten. Diese Schwebeposten ergeben sich aus dem Umstand, dass vor dem 31.12.2024 im Buchungssystem freigegebene Auszahlungen bankmäßig

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

Schwebeposten	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	Veränderung
SPK Auszahlungslauf DTA	18.070,49 €	1.464,73 €	16.605,76 €
Summe	18.070,49 €	1.464,73 €	16.605,76 €

Veränderung liquide Mittel	- 641.467,05 €
Veränderung Schwebeposten	+ 16.605,76 €
Summe	- 624.861,29 €
Veränderung Finanzrechnung	- 624.861,29 €
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 31.12.2024 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 2024 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v.199.137,67 € und Erträge i.H.v. 202.284,59 € entstanden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 ergab sich somit eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 3.146,92 €. Hierbei handelte es sich um folgende Sachverhalte:

Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Straße, Wege, Plätze (div. Straßenerneuerungen), des Produktes Spielplätze (Verschrottungen) und des Produktes Sportanlagen (Erneuerung Flachdach Sporthaus)	199.137,67 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten des Produktes Straße, Wege, Plätze (div. Straßenerneuerungen), des Produktes Spielplätze (Verschrottungen) und des Produktes Sportanlagen (Erneuerung Flachdach Sporthaus) sowie aus dem Verlauf von Fahrzeugen	202.284,59 €
Saldo (= Erhöhung Allgemeine Rücklage)	**3.146,92 €**

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 erforderlich.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 168.053,15 €. 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 31.12.2024 ergaben sich folgende Ergebnisse:

Die kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr erzielte im Jahr 2024 einen Überschuss i.H.v. 294,74 €. Darüber hinaus erzielte der Sonderposten Straßenreinigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 5.750 € (Teil-Überschuss aus 2022) einen Überschuss für das Jahr 2024 i.H.v. 10.112,83 €. Bei der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung konnte im Jahr 2024 dem Sonderposten Abfallbeseitigung kein Betrag zugeführt werden. Des Weiteren wurde im Jahr 2024 dem Sonderposten für Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 187.998,97 € (Überschuss aus 2020, 2021 und Teil-Überschuss aus 2022), ein Betrag i.H.v. 26.306,74 € 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 7) dargestellt.

Pensionsrückstellungen
Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Mitarbeiter und Versorgungsempfänger finden sich im § 37 KomHVO wieder und bleiben weitestgehend unverändert. Basierend auf der bis zum Abschlussstichtag erworbenen Versorgungsanwartschaft werden die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in der Höhe des ermittelten Barwertes nach dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 37 Abs.1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2024 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 Krankenversicherung 2023. 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 70 % 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 31.12.2024 ergaben sich folgende Instandhaltungsrückstellungen:

Sanierung Sitzungssaal Rathaus	58.500,00 €
Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	20.000,00 €
Fensteranstrich Rathaus	16.500,00 €
Fassadensanierung Jugendheim Trainstop	13.000,00 €
Austausch Fenster Dorfgemeinschaftshaus Grafwegen	20.000,00 €
Sanierung Betonboden Fahrzeughalle Bauhof	60.000,00 €
Sanierung Feuerwehrdepot Zyfflich	10.000,00 €
Sanierung Nebenräume Turnhalle Grundschule Kranenburg	400.000,00 €
Sanierung Prallwandbelag Turnhalle Grundschule Kranenburg	70.000,00 €
Sanierung Prallwandbelag Turnhalle Grundschule Nütterden	50.000,00 €
Sanierung Rigole „Maystraße“	23.000,00 €
Kanalsanierung Netz 1.02 Ortskern Kranenburg	100.000,00 €
Kanalsanierung Netz 2.02 Nütterden	50.000,00 €
Sanierung Schieberkappen Pumpwerk Bauhof	30.000,00 €
Erneuerung Straßendecke Alte Bahn	80.000,00 €
Summe	**1.001.000,00 €**

Sonstige Rückstellungen
Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen erfasst, die keinen vorherigen Rückstellungen zuzuordnen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 stellen sich die sonstigen Rückstellungen für die Gemeinde Kranenburg wie folgt zusammen:

Rückstellung für Personalkosten (Beamte & tariflich Beschäftigte)	488.149,36 €
Rückstellungen Altersteilzeit	49.100,00 €
Rückstellungen für Prüfung u. Rechts- u. Beratungskosten	45.000,00 €
Rückstellung externe Betriebskosten Abwasser (Sanierung Klärwerk Kleve)	86.400,00 €
Rückstellung für mögl. Gewerbesteuerrückzahlungen	262.703,28 €
Rückstellung für mögl. Gewährträgerhaftung	300.000,00 €
Rückstellung für Zinsaufwand Zuwendungsmaßnahmen	68.400,00 €
Steuerrückstellung	3.300,00 €
Sonstige Rückstellungen	190.773,00 €
Summe	**1.493.825,64 €**

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 31.12.2024 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 14.463,56 €.

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 31.12.2024 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 511.877,44 €.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen
Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 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 31.12.2024 eine Höhe von insgesamt 606.229,87 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 bestanden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 52.109,38 €.

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 2024, 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 31.12.2024 betrug 982.969,80 €.

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 31.12.2024 bilanziert:

Sportpauschale	347.161,62 €
Schulpauschale	2.732.874,92 €
Allgemeine Investitionspauschale	3.625.273,28 €
Brandschutzpauschale	187.157,39 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Landes	3.237.583,94 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Bundes	123.694,94 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	1.050.115,30 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuschüssen	5.100,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzablöse	54.800,00 €
Summe	**11.363.761,39 €**

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 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. 168.000 € ab. Mit der Haushaltsplanung 2024 wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 3.552.000 € ausgegangen. Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 3.384.000 € 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. 1.774.000 € und der Grundsteuer B i.H.v. rd. 82.000 €. Demgegenüber erfolgte eine geringere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. rd. 41.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 9.000 €.

Zuwendungen und allg. Umlagen
Mindererträge bei den Zuwendungen und allg. Umlagen ergaben sich im Wesentlichen bei der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land für neue Investitionsmaßnahmen i.H.v. rd. 195.000 €. Diese wurden entgegen der Planung nicht vollständig abgeschlossen, somit konnten Zuweisungen nicht vollständig abgerufen werden bzw. wurden bereits gezahlte Zuweisungen als erhaltene Anzahlungen bilanziert. Ebenfalls ergaben sind Mindererträge bei der Landeszuweisung für den offenen Ganztag i.H.v. rd. 29.000 €. Dagegen erhöhte sich die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund vermehrter Zuweisungen um rd. 40.000 €. Die Zuweisung für den Verwaltungskostenanteil SGB II ergab Mehrerträge i.H.v. rd. 58.000 €. Des Weiteren ergaben sich Mehrerträge bei den Landeszuweisungen für verschiedenste Zwecke (u.a. integriertes Handlungskonzept, Erarbeitung Starkregenrisikomanagement) i.H.v. insgesamt rd. 86.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Mehreinnahmen haben sich bei den Benutzungsgebühren für Asyl- und Obdachlosenunterkünfte ergeben. Demgegenüber sind Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen OGS, bei den Kanalbenutzungsgebühren sowie bei den Bestattungsgebühren entstanden. Darüber hinaus waren geringere Entnahmen aus den Sonderposten für den Gebührenausgleich in den Bereichen Abwasser und Straßenreinigung erforderlich. Im Saldo sind öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte nahezu in Höhe des Haushaltsansatzes erzielt worden.

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, oder bei nachträglicher Kinderförderung als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo wurden im Vergleich zur Planung Mindererträge i.H.v. rd. 163.000 € erzielt. Zudem ergaben sich Mindererträge aus den Verwertungserlösen beim Abfall i.H.v. rd. 14.000 € sowie Mindererträge für die Stromerzeugung i.H.v. 16.000 €. Dem gegenüber ergaben sich Mehreinnahmen für Nebenkostenerstattungen i.H.v. rd. 36.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge
Mehreinnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. insgesamt rd. 57.000 € ergaben sich im Wesentlichen durch nachträgliche Beitragszahlungen für bereits abgeschlossene Erschließungsmaßnahmen, für Nachberechnungen der Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sowie vermehrte Bußgelder.

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Für das Jahr 2024 wurde mit dem sog. Heubeck-Gutachten die Berechnung zur Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen aktualisiert. Infolgedessen führte dies, im Vergleich zum Haushaltsplan, zu einer Steigerung der Pensionsrückstellungen um rd. 68.000 € und gleichzeitig zu

einem Rückgang der Beihilferückstellungen um rd. 72.000 €. Des Weiteren sind die Versorgungskassenbeiträge sowie Beihilfen i.H.v. insgesamt rd. 82.000 € gestiegen. Die Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub haben sich um rd. 20.000 € erhöht. Dem gegenüber wurden bei den zahlungswirksamen Vergütungen der Beamten und Angestellten sowie bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflichen Beschäftigten rd. 251.000 € eingespart. Grund für die Einsparungen war im Wesentlichen die Nichtbesetzung vakanter Stellen. Somit ergibt sich im Gesamtsaldo bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber der Veranschlagung eine Verminderung von rd. 153.000 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. 273.000 €. Zudem ergaben sich weitere Einsparungen bei den Kosten für Gutachten und Planung i.H.v. rd. 132.000 €, sowie bei verschiedenen Sach- und Dienstleistungen aller Produkte (z.B. Betriebsstoffe Fahrzeuge, Unterhaltung der EDV, Schülerbeförderung, Betriebskosten OGS u.a.) in Summe i.H.v. rd. 200.000 €. Dem gegenüber ergaben sich Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, ordnungsbehördlichen Maßnahmen, den Kosten des Schwimmunterrichts, Betriebskosten für das Klärwerk Kleve sowie den Betriebskosten Kanal und Abfall i.H.v. rd. 180.000 €.

Abschreibungen
Die Minderaufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 421.000 € 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. 28.000 €, bei den Kreisumlagen in Summe von rd. 19.000 €, bei der Förderung „Jung kauft Alt“ i.H.v. 15.000 €, bei der Ausgleichsabgabe i.H.v. 2.000 €, sowie bei den Kosten der Betreuung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen i.H.v. insgesamt rd. 215.000 €. Des Weiteren wurden bei verschiedenen Zuschüssen für die Bereiche Städtebau (Hof- und Fassadenprogramm, Verfügungsfonds), Kultur, Jugend, Sport, und Denkmalschutz insgesamt rd. 68.000 € eingespart. Demgegenüber erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage aufgrund unerwartet hoher Gewerbesteuereinnahmen um rd. 127.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Verschiedenste Einsparungen ergaben sich bei der Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II i.H.v. rd. 17.000 €, bei Mieten für Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen i.H.v. rd. 188.000 €, bei Rechts- und Beratungskosten i.H.v. rd. 11.000 €, bei den Ersatzbeschaffungen für Festwerte i.H.v. rd. 136.000 €, bei Mitgliedsbeiträgen i.H.v. rd. 9.000 € sowie bei der Aus- und Fortbildung i.H.v. rd. 11.000 €. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Kosten des Betriebsarztes i.H.v. rd. 8.000 €, und bei Aufwendungen für Schadensfälle i.H.v. rd. 162.000 €.

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 2024 wurden entsprechende Aufwendungen i.H.v. 199.138 € und Erträge i.H.v. 202.285 € im Jahresergebnis nicht berücksichtigt. (siehe auch Erläuterung zur Allgemeinen Rücklage).

Außerordentliches Ergebnis
Mit Datum vom 01.10.2020 war das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG diente 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 sollten die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensiert werden können. Gemäß dem NKF-CUIG konnten im Rahmen des Jahresabschlusses die Corona- bzw. Ukraine-Krieg-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. Die Regelungen des NKF-CUIG galten bis zum Haushaltsjahr 2023. Im Haushaltsjahr 2024 konnten somit keine weiteren Corona- bzw. Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen isoliert werden.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2024 weist im Vergleich zur Haushaltsplanung Minderausgaben i.H.v. rd. 8.416.000 € 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. 2.194.000 € nicht verausgabt. Für die Erweiterung der Feuerwehrgerätehauses Mehr bzw. für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kranenburg wurden insgesamt rd. 700.000 € geplante Haushaltsmittel nicht zahlungswirksam. Der Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses Kranenburg sowie des Dorfgemeinschaftshauses Wyler wurden noch nicht fertiggestellt; hier ergaben sich unter Berücksichtigung von bereits gezahlten Zuwendungen im Saldo Einsparungen i.H.v. insgesamt rd. 1.818.000 €. Verzögerungen beim Baufortschritt im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der Grundschule Nütterden hatten Minderausgaben i.H.v. rd. 2.322.000 € zur Folge. Bei der Herstellung und Neugestaltung von Kinderspielplätzen wurden Haushaltsmittel i.H.v. rd. 101.000 € nicht zahlungswirksam. Für diverse Kanalbaumaßnahmen wurden unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Mittel i.H.v. insgesamt rd. 435.000 € nicht verausgabt. Ebenso haben sich für verschiedene Straßenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 286.000 € ergeben. Weitere Ausgabeminderungen im Saldo i.H.v. rd. 560.000 € ergaben sich für verschiedenste Baumaßnahmen bzw. für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

Für die mehrheitlichen Sachverhalte gilt jedoch, wie in jedem Jahr, dass es sich nicht um echte Einsparungen handelt. Diese Mittel müssen in den folgenden Haushaltsjahren wieder zur Verfügung gestellt werden.

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 31.12.2024 resultieren finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 10.329,20 €.

Verantwortlichkeiten
Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs der Bürgermeister, der Kämmerer und die Mitglieder des Rates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, 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
Kahm, Friedhelm	Ratsmitglied (ab 01.12.2024)
Kersten, Christian	Ratsmitglied
Kersten, Josefa	Ratsmitglied
Klösters, Joshua	Ratsmitglied
Krebbers, Johannes	Ratsmitglied
Luerweg, Oliver	Ratsmitglied
Maas, Manfred	Ratsmitglied
Metz, Gesche-Marie	Ratsmitglied

Peters, Dr. Yvonne	Ratsmitglied
Rockenbauch, Martin	Ratsmitglied
Schmald, Stefan	Ratsmitglied
Sprave, Thordes	Ratsmitglied
Teuling, Frank	Ratsmitglied
Tönisen, Thorsten	Ratsmitglied
Venjakob-Franken, Isabel	Ratsmitglied (bis 30.11.2024)
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

Anlage 1 zum Anhang

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

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis 2024	Jahresergebnis 2023
Grenzland-Draisine GmbH	Kranenburg	33,30%	30.000 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	-5.709 €
Kommunalkassenverband (Zweckverband)	Bedburg-Hau	20,00%	0 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	170.619 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH	Kranenburg	10,00%	100.000 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	699.781 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	213.720 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	-1.146.447 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve	Kleve	0,63%	990.000 €	1.492.173 €	1.266.805 €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsges. m.b.H. & Co. KG	Kleve	0,50%	768.602 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	-90.314 €
d-NRW AÖR	Dortmund	< 0,01 %	1.368.000 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	0 €
Kopart eG	Düsseldorf	0,40%	189.000 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	36.596 €
Volksbank Kleverland e. G.	Kleve	200,00 €	37.932.304 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	2.130.350 €

Anlage 2 zum Anhang

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

Übertragene Haushaltsermächtigungen	ErmÜ 2023 nach 2024	ErmÜ 2024 nach 2025
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 31.12.2024

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	63.972,60			26.785,91	90.758,51	20.349,36	16.513,98			36.863,34	53.895,17	43.623,24
2. Sachanlagen	117.256.599,48	6.647.551,82	628.478,52	-26.785,91	123.248.886,87	31.989.406,99	2.485.636,09		391.221,50	34.083.821,58	89.165.065,29	85.267.192,49
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.554.099,34	289,00	37.590,62	501.689,26	9.018.486,98	629.835,45	56.471,66		17.233,85	669.073,26	8.349.413,72	7.924.263,89
2.1.1 Grünflächen	4.712.728,43		37.590,62	456.982,16	5.132.119,97	617.734,92	54.673,15		17.233,85	655.174,22	4.476.945,75	4.094.993,51
2.1.2 Ackerland	2.908.995,18	289,00		44.707,10	2.953.991,28						2.953.991,28	2.908.995,18
2.1.3 Wald, Forsten	49.926,48				49.926,48						49.926,48	49.926,48
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	882.449,25				882.449,25	12.100,53	1.798,51			13.899,04	868.550,21	870.348,72
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.210.691,78		61.806,55	772.590,37	24.921.475,60	6.111.265,59	437.793,72		48.767,40	6.500.291,91	18.421.183,69	18.099.426,19
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	883.683,78				883.683,78	159.665,66	10.644,37			170.310,03	713.373,75	724.018,12
2.2.2 Schulen	9.910.582,76				9.910.582,76	2.384.017,84	165.825,93			2.549.843,77	7.360.738,99	7.526.564,92
2.2.3 Wohnbauten	350.425,58				350.425,58	6.376,07	12.752,13			19.128,20	331.297,38	344.049,51
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.065.999,66		61.806,55	772.590,37	13.776.783,48	3.561.206,02	248.571,29		48.767,40	3.761.009,91	10.015.773,57	9.504.793,64
2.3 Infrastrukturvermögen	74.472.279,47		308.852,11	1.654.237,12	75.817.664,48	21.792.551,21	1.591.772,47		123.629,15	23.260.694,53	52.556.969,95	52.679.728,26
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.113.522,11		289,00		8.113.233,11						8.113.233,11	8.113.522,11
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.219.588,60			37.777,35	2.257.365,95	648.045,14	49.379,34			697.424,48	1.559.941,47	1.571.543,46
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	519.210,46				519.210,46	446.052,57	14.631,57			460.684,14	58.526,32	73.157,89
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.428.214,22		9.966,18	61.503,10	23.479.751,14	8.790.774,43	480.462,08		9.966,18	9.261.270,33	14.218.480,81	14.637.439,79
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.993.642,64		298.596,93	1.554.956,67	39.250.002,38	11.761.906,34	1.034.727,98		113.662,97	12.682.971,35	26.567.031,03	26.231.736,30
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.198.101,44				2.198.101,44	145.772,73	12.571,50			158.344,23	2.039.757,21	2.052.328,71
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00			1.977,78	10.383,78						10.383,78	8.406,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.624.676,33		215.177,54	518.592,88	4.928.091,67	2.640.404,26	273.455,32		197.569,05	2.716.290,53	2.211.801,14	1.984.272,07
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.958.981,42	7.250,00	5.051,70	141.532,23	2.102.711,95	815.350,48	126.142,92		4.022,05	937.471,35	1.165.240,60	1.143.630,94
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.427.465,14	6.640.012,82		-3.617.405,55	6.450.072,41						6.450.072,41	3.427.465,14
3. Finanzanlagen	8.731.945,78	62.000,07			8.793.945,85						8.793.945,85	8.731.945,78
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	2.003.863,89	62.000,07			2.065.863,96						2.065.863,96	2.003.863,89
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	**126.052.517,86**	**6.709.551,89**	**628.478,52**	**-0,00**	**132.133.591,23**	**32.009.756,35**	**2.502.150,07**	**0,00**	**391.221,50**	**34.120.684,92**	**98.012.906,31**	**94.042.761,51**

Anlage 4 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31.12.2024

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	**1.863.041,09**	**1.863.041,09**	**0,00**	**0,00**	**1.739.865,59**
1.1 Gebühren	165.539,34	165.539,34			133.787,22
1.2 Beiträge	200,00	200,00			4.225,56
1.3 Steuern	969.226,69	969.226,69			781.501,94
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	649.828,97	649.828,97			747.991,65
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	78.246,09	78.246,09			72.359,22
2. Privatrechtliche Forderungen	**89.762,19**	**89.762,19**	**0,00**	**0,00**	**76.332,41**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	89.762,19	89.762,19			76.203,24
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00				129,17
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**374.092,77**	**31.835,77**	**342.257,00**	**0,00**	**394.813,23**
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.326.896,05**	**1.984.639,05**	**342.257,00**	**0,00**	**2.211.011,23**

Anlage 5 zum Anhang

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2024

Art der Verbindlichkeiten	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. Anleihen	**0,00**				**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**14.463,56**	**1.054,56**	**4.218,24**	**9.190,76**	**15.518,12**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	14.463,56	1.054,56	4.218,24	9.190,76	15.518,12
2.5 von Kreditinstituten					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**511.877,44**	**35.225,44**	**140.901,76**	**335.750,24**	**547.101,88**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**				**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**606.229,87**	**606.229,87**			**583.484,76**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**52.109,38**	**52.109,38**			**6.746,10**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**982.969,80**	**974.771,67**	**8.198,13**		**256.956,31**
8. Erhaltene Anzahlungen	**11.363.761,39**	**11.363.761,39**			**8.379.026,84**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**13.531.411,44**	**13.033.152,31**	**153.318,13**	**344.941,00**	**9.788.834,01**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaft Grenzland Draisine GmbH	40.000,00				40.000,00

Anlage 6 zum Anhang

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2024

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	28.473.932	28.473.932	28.477.079	28.477.079	28.477.079	28.477.079
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	11.529.065	10.645.566	10.645.566	10.645.566	10.645.566	10.645.566
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-883.499	0	0	0	-168.053	-168.053
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	39.119.498	39.119.498	39.122.645	39.122.645	38.954.592	38.954.592
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 (+/-)	1.239.638 €	2.286.039 €	-883.499 €	2.642.178 €
Summe	1.239.638 €	2.286.039 €	-883.499 €	2.642.178 €

Anlage 7 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024

Arten der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Pensionsrückstellungen	8.273.348,00			8.273.348,00	8.323.911,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
Instandhaltungsrückstellungen	1.001.000,00	367.500,00	633.500,00		835.680,98
Sonstige Rückstellungen	1.493.825,64	1.163.825,64	330.000,00		1.238.682,14
Gesamt	**10.768.173,64**	**1.531.325,64**	**963.500,00**	**8.273.348,00**	**10.398.274,12**

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss 2024 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 2024

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde davon ausgegangen, der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von rd. 3.552.000 Euro entnehmen zu müssen. Mit dem tatsächlichen Jahresabschluss ist eine Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 168.000 Euro erforderlich. Die Ursachen für die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 3.384.000 Euro werden in den Ausführungen zur Ertragslage 2024 erläutert. Darüber hinaus sind sämtliche Abweichungen im Vergleich des Ergebnisplanes 2024 mit der Ist-Rechnung 2024 (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.

Die Aktivseite der Bilanz teilt sich somit in vier Posten auf.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Mit Datum vom 01.10.2020 war das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG diente 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. Dies erfolgte mittels Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung und Einstellung in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen. Mit einer Gesetzesänderung vom 15.12.2022 erfolgte eine Ausweitung des NKF-CIG zum NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Hierdurch sollten die kommunalen Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg analog zu den pandemiebedingten Mehrausgaben kompensiert werden können. Die Regelungen des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CuIG) galten bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023. Im Haushaltsjahr 2024 können somit keine weiteren Haushaltsbelastungen isoliert werden. Insgesamt betragen die Corona- und Ukrainekrieg-bedingten Haushaltsbelastungen seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 rd. 905.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 muss der Rat eine 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. 98,01 Mio. Euro ist mit Abstand der größte Posten. Hiervon entfallen rd. 52,56 Mio. Euro auf das Infrastrukturvermögen, rd. 18,42 Mio. Euro auf bebaute Grundstücke, rd. 8,35 Mio. Euro auf unbebaute Grundstücke, rd. 3,39 Mio. Euro auf weitere Vermögensgegenstände wie Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw., rd. 0,05 Mio. Euro auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software) und rd. 6,45 Mio. Euro auf Anlagen im Bau. Die restlichen rd. 8,79 Mio. Euro entfallen auf Finanzanlagen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen mit einem Wert in Höhe von insgesamt rd. 11,50 Mio. Euro ist der zweitgrößte Posten. Hiervon entfallen rd. 1,01 Mio. Euro auf Vorräte. Die Vorräte bestehen fast ausschließlich aus Wohnbau- bzw. Gewerbegrundstücken, die zum Verkauf bestimmt sind. Des Weiteren entfallen rd. 2,32 Mio. Euro auf Forderungen verschiedenster Art (Steuern, Gebühren, Beiträge usw.) und sonstige Vermögensgegenstände. Der größte Anteil des Umlaufvermögens entfällt jedoch mit rd. 8,17 Mio. Euro auf die liquiden Mittel. Hierbei handelt es sich um die Bestände auf den Tagesgeld- und Girokonten der Gemeinde.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt rd. 4,42 Mio. Euro ergeben sich aus einem investiven Zuschuss zum Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet in Höhe von rd. 3.542.000 Euro, aus der im Dezember 2024 für Januar 2025 gezahlten Beamtenbesoldung in Höhe von rd. 20.000 Euro, aus den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Kranenburg und Nütterden zur Herstellung der Kunstrasenplätze/Tartanbahn in Höhe von rd. 683.000 Euro, aus dem investiven Zuschuss an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallengebäude in Höhe von rd. 32.000 Euro, aus einem investiven Anteil der Gemeinde am Kreisverkehr B504/Römerstraße in Höhe von rd. 68.000 Euro, sowie aus einem Ablösebetrag für die Anbindung des ehemaligen Zollgebäudes in Wyler an die B 9 und investiven Zuschüssen für Defibrillatoren in Höhe von insgesamt rd. 7.900 Euro. Darüber hinaus wird hier ein investiver Anteil für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von

rd. 45.000 Euro nachgewiesen. Hierfür erfolgte jedoch eine Kostenerstattung durch den Betreiber der Tankstelle in gleicher Höhe (siehe passive Rechnungsabgrenzung). Weitere Rechnungsabgrenzungsposten sind die Leasingsonderzahlung für das Dienstfahrzeug in Höhe von rd. 7.000 Euro sowie der Zuschuss für den Bürgerbus in Höhe von rd. 13.000 Euro. Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

Die Passivseite der Bilanz teilt sich in fünf Posten auf.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde Kranenburg beträgt rd. 38,95 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. 10,65 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, ebenso der Fehlbetrag in Höhe von 883.500 Euro aus dem Jahr 2023. Die Überschüsse aus dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 113.000 Euro, aus dem Jahr 2016 in Höhe von rd. 523.500 Euro, aus dem Jahr 2017 in Höhe von rd. 233.200 Euro, aus dem Jahr 2018 in Höhe von rd. 651.600 Euro, aus dem Jahr 2019 in Höhe von rd. 1.394.600 Euro, aus dem Jahr 2020 in Höhe von rd. 1.105.300 Euro, aus dem Jahr 2021 in Höhe von rd. 1.239.600 Euro und aus dem Jahr 2022 in Höhe von rd. 2.286.000 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 2024 nunmehr erwirtschaftete Fehlbetrag in Höhe von 168.053,15 Euro wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

Sonderposten

Die Sonderposten der Gemeinde Kranenburg betragen insgesamt rd. 46,09 Mio. Euro. Hiervon entfallen rd. 32,18 Mio. Euro auf Sonderposten für Zuwendungen und rd. 13,53 Mio. Euro auf Sonderposten für Beiträge. Zudem entfallen rd. 351.000 Euro auf Sonderposten für den Gebührenausgleich der Kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung sowie rd. 34.000 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. 8,27 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. 1,01 Mio. Euro sowie für sonstige Rückstellungen aufgrund verschiedener Verpflichtungen; beispielsweise aus Arbeitszeitguthaben der Bediensteten oder Prüfungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1,49 Mio. Euro. Insgesamt werden Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 10,77 Mio. Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten der Gemeinde Kranenburg in Höhe von insgesamt rd. 13,53 Mio. Euro entfällt ein Teilbetrag in Höhe von rd. 11,36 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 2024 ein Betrag in Höhe von insgesamt 161.000 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. 606.000 Euro, kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von rd. 52.000 Euro sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 983.000 Euro.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 5,49 Mio. Euro. Sie ergeben sich aus abzugrenzenden Miet-/Pachterträgen und Vergütungen für E-Ladesäulen in Höhe von rd. 12.000 Euro. Des Weiteren werden erhaltene Zuwendungsmittel des Landes in Höhe von rd. rd. 683.000 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. 3,67 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. 32.000 Euro sowie aus den in der Vergangenheit erhaltenen Grabstättengebühren in Höhe von rd. 1,05 Mio. Euro. Darüber hinaus wird hier die Kostenerstattung des Betreibers für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 45.000 Euro nachgewiesen. Die ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

4 Ertragslage 2024

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 168.053,15 Euro ab. Mit der Haushaltsplanung 2024 wurde von einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.552.209,16 Euro ausgegangen.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 3.384.000 Euro ergibt sich durch Ertragssteigerungen bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 1.803.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 57.000 Euro, sowie bei Zinserträgen in Höhe von rd. 173.000 Euro. Darüber hinaus ergeben sich Aufwandsminderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 153.000 Euro, bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 421.000 Euro, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 221.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 218.000 Euro, sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 593.000 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 im Jahr 2024 durchgeführt werden konnten und daher in den Folgejahren nachgeholt werden müssen.

Demgegenüber stehen Ertragsminderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 47.000 Euro, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten/Bestandsveränderungen im Saldo in Höhe von rd. 181.000 Euro, bei den Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rd. 4.000 Euro, sowie Mehraufwendungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 23.000 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 3.552.209,16 Euro ist nicht erforderlich. Die Ausgleichsrücklage wird lediglich mit einem Betrag in Höhe von 168.053,15 Euro in Anspruch genommen.

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

5 Finanzlage 2024

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 976.706,86 Euro ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 2.410.009,59 Euro und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0,00 Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Verringerung der eigenen Finanzmittel in Höhe von 1.433.302,73 Euro.

Gegenüber der Haushaltsplanung, mit der noch von einer Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 9.892.477 Euro ausgegangen worden ist, ergibt sich somit eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 8.459.173,93 Euro.

Diese Verbesserung ergibt sich durch Mehreinzahlungen bei den gemeindlichen Steuern, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, bei den sonstigen Einzahlungen sowie bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen. Hinzu kommen geringere Personalauszahlungen, geringere Auszahlungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen, geringere Transfer- sowie sonstige Auszahlungen. Einen großen Anteil an der Verbesserung haben jedoch insbesondere die zeitlichen Verschiebungen bei geplanten investiven Baumaßnahmen, beim Grundstückserwerb sowie beim Ankauf von beweglichen Anlagevermögen.

Der Saldo der liquiden Mittel in der Finanzrechnung beträgt zum Bilanzstichtag insgesamt 8.185.103,33 Euro. In diesem Betrag ist die Veränderung der sog. fremden Finanzmittel im Jahr 2024 (Ein- und Auszahlungen für Aufgaben, die die Gemeinde für andere Stellen wahrnimmt) in Höhe von 808.441,44 Euro enthalten.

6 Chancen und Risiken zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Kranenburg

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 3.552.209 Euro vorausberechnet, tatsächlich beträgt der Fehlbetrag im Jahresergebnis 168.053 Euro. Die Abschlussverbesserung berechnet sich auf 3.384.156 Euro. Insofern hat sich die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 wesentlich positiver entwickelt als noch mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 prognostiziert wurde.

Im ordentlichen Ergebnis ergeben sich einerseits Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 1.628.788 Euro, andererseits sind Aufwandseinsparungen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 1.605.566 Euro zu verzeichnen.

Im Finanzergebnis ergibt sich ebenfalls ein Mehrertrag in Höhe von rd. 149.802 Euro.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die entsprechenden Begründungen im Anhang insbesondere unter Gliederungspunkt III. - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – (Seite 507 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.).

Für die Zukunft sind konkrete Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde nur bedingt zu treffen, da zahlreiche Faktoren, die sich positiv oder negativ auf das Haushaltsergebnis auswirken, oftmals nicht durch gemeindeeigene Entscheidungen beeinflusst werden können.

Im Folgenden werden verschiedene Faktoren beleuchtet, die einen erheblichen Einfluss auf zukünftige Haushaltsergebnisse und die finanzielle Lage der Gemeinde haben.

Personal

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen insbesondere aufgrund des stetig wachsenden Aufgabenzuwachses inzwischen mehr als ein Fünftel der Gesamtaufwendungen der Gemeinde. Einsparpotentiale sind nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat mit Entgelterhöhungen bis zum 31.03.2027 von 5,8 % abgeschlossen. Ein weiteres Problem ergibt sich aufgrund des zunehmenden allgemeinen Fachkräftemangels. Hierdurch entwickelt sich auch zwischen den Kommunen eine größer werdende Konkurrenzsituation. Zunehmend entstehen lukrative, übertarifliche Stellenagebote, mit der Folge einer höheren Fluktuation der Fachkräfte. Langfristig kann sich somit ein Mangel an Fachkräften für die gemeindliche Aufgabenbewältigung ergeben.

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist ein weiterer großer Aufwandsfaktor für den gemeindlichen Haushalt. Die Zahllast für die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Rund 30 % der Gesamtaufwendungen der Gemeinde beträgt mittlerweile der Anteil der Kreisumlagen. Auch beim Kreis Kleve erhöhen die Personal- und Vorsorgeaufwendungen. Der Haushaltsplan des Kreises für das Jahr 2025 sieht im Stellenplan eine Erweiterung um 35 Stellen (ca. 5 % bzw. rd. 5,7 Mio. Euro) vor. Darüber hinaus rechnet der Kreis Kleve auch zukünftig mit enorm steigenden Transferaufwendungen für die Grundsicherung SGB II, für die Landschaftsumlage, für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, für die Hilfe zur Pflege sowie für die Grundsicherung im Alter. Des Weiteren wird, entsprechend der Haushaltsplanung des Kreises, die Kreisumlage letztmalig im Jahr 2025 anteilig aus der Ausgleichsrücklage gestützt. Insofern ist davon auszugehen, dass sich zukünftig der Umlagebedarf des Kreises und somit auch der gemeindliche Anteil an der Kreisumlage stetig erhöhen wird.

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.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung ist unmittelbar mit den Gesamtsteuereinnahmen für einen bestimmten Referenzzeitraum verbunden. Entsprechend den Orientierungsdaten 2024 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW (MHKBD) wurde für den Zeitraum 2025 bis 2028 mit moderat steigenden Steuereinnahmen gerechnet. Das gleiche galt für die gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Allerdings wird aufgrund der aktuell unbeständigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bereits mit der aktuellen Mai-Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden ein nicht unerheblicher Einnahmerückgang für die Folgejahre prognostiziert. Insofern sind für die Zukunft nur bedingt verlässliche Vorhersagen möglich.

Darüber hinaus bestehen zukünftig Unsicherheiten zu verschiedenen Faktoren zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen. So sollte mit der erstmaligen Einführung von differenzierten fiktiven Realsteuer-Hebesätzen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) die vom Gesetzgeber unterstellte, grundsätzlich geringere Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen gegenüber kreisfreien Städten durch höhere Anteile aus Mitteln des Steuerverbundes kompensiert werden. Eine gutachterlich empfohlene, noch weitergehende und somit realitätsnähere Differenzierung steht jedoch bis heute noch aus.

Zudem ist im Auftrag des MHKBD ein Gutachten erstellt worden, in dem untersucht wurde, wie zukünftig kommunale Aktivitäten im Klimaschutz und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden sollten und können. Gleichzeitig wurde untersucht, welche Auswirkungen eine auf eine mehrjährige Referenzperi-

ode bezogene Steuerkraftmesszahl im Vergleich zur bisher angewandten einjährigen Referenzperiode im Gemeindefinanzierungsgesetz haben könnte und welche finanzwissenschaftlichen Aspekte für oder gegen eine solche Umstellung sprechen. Beide Untersuchungen kamen bisher zu keinem eindeutigen Ergebnis, so dass sie kurzfristig noch keinen Einfluss auf die Ausgestaltung des GFG 2025 hatten. Allerdings kann man davon ausgehen, dass sie zukünftig im Gesetzgebungsprozess eine Rolle spielen werden. Welche Auswirkungen das für die Gemeinde Kranenburg konkret haben wird, ist aktuell nicht prognostizierbar.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes insgesamt deutlich steigen müssen. Insofern ist es insbesondere erforderlich, den Verbundsatz zur Verteilung der Steuereinnahmen deutlich anzuheben. Nur so kann eine auskömmliche Finanzierung der immer weiterwachsenden Aufgabenvielfalt der Gemeinden, der allgemeinen Preis- und Tarifsteigerungen sowie der Kostenexplosion für Sozialleistungen erreicht werden,

Grundsteuerreform

Das „Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts“ (GrStRefG) wurde vom Bundestag am 26. November 2019 verabschiedet. Durch die nunmehr 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 gegen das Bundesrecht zu erwarten waren. Das Land NRW hätte durch Festlegung eigener landesrechtlicher Regelungen diese Ungleichbehandlung korrigieren können, dies ist jedoch nicht geschehen. 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. Die Kommunen sollten durch differenzierte Grundsteuer B-Hebesätze die Belastungsverschiebung ausgleichen. Bei der Anwendung von differenzierten Hebesätzen bestand nunmehr allerdings die Gefahr einer möglichen Klagewelle gegen die Gemeinde. Insofern hat der Rat in seiner Sitzung am 07.11.2024 konsequenterweise den Beschluss zur Anwendung eines einheitlichen Hebesatzes ab dem Jahr 2025 beschlossen. Dementsprechend haben sich bisher keine aufwendigen Klageverfahren ergeben, bzw. werden auch zukünftig nicht erwartet.

Umsatzsteuergesetz § 2b

Ein Haushaltsrisiko besteht weiterhin 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. Folgerichtig wurde eine nochmalige Verlängerung der Übergangsfrist um weitere zwei Jahre, demnach bis zum 01.01.2027, beschlossen. Insofern stehen noch immer Unsicherheiten in Bezug auf mögliche Kostensteigerungen durch eine zusätzliche Umsatzsteuerlast im Raum.

Flüchtlingsentwicklung, Ukraine-Krieg

In den Jahren 2023 und 2024 konnten mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW zwei Gebäude in Kranenburg erworben und zur Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte umgebaut werden. Zudem konnte der ehemalige Kindergarten St.-Barbara in Nütterden angemietet und zur temporären Nutzung als Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden. Aktuell stehen somit ausreichend Unterkunftsplätze für Schutzsuchende zur Verfügung. Allerdings tobt der Ukraine-Krieg unvermindert weiter, darüber hinaus entstehen global immer wieder militärische Konflikte, aus denen humanitäre Krisen hervorgehen. Daher ist nach heutigem Stand

nicht vorhersehbar, wie sich die Anzahl der Schutzsuchenden zukünftig entwickeln wird. Möglicherweise sind zeitnah weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu organisieren, entweder durch Herstellung bzw. Kauf eigener Immobilien oder durch Anmietung von externen Objekten. Mithin sind in folgenden Jahren möglicherweise hohe Belastungen für den gemeindlichen Haushalt nicht ausgeschlossen.

Investitionen

Durch Inanspruchnahme unterschiedlichster Förderprogramme von Bund und Land konnte die Gemeinde Kranenburg bislang zahlreiche Investitionen realisieren. Auch mittelfristig sind weitere Investitionen vorgesehen.

Im Rahmen des sog. Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) wurden Fördermittel von Bund und Land für verschiedene Maßnahmen zur städtebaulichen Optimierung sowie für das Leerstands- und Prozessmanagement des Ortskerns von Kranenburg bewilligt. So konnten zwischenzeitlich die Sanierung und Umgestaltung des Bürgerhauses sowie die Herstellung eines Naturerlebnisraumes an der Grundschule Kranenburg realisiert werden. Zudem sind verschiedene Projekte zur gestalterischen Aufwertung des Ortskernes Kranenburg durch bürgerschaftliches Engagement aus dem sog. Verfügungsfonds des IHK angestoßen worden. Überdies hat der Rat der Gemeinde Kranenburg den Beschluss zur Entwicklung der Großen Straße und des Marktplatzes in eine Fußgänger- und Fahrradzone gefasst. Mit der ersten Fortschreibung des IHK im Jahr 2024 sind 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 aktualisiert und beantragt worden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Fortschreibung des IHK zusätzliche Fördermittel für den sog. „Kommunalen Entwicklungsfonds“ bereitgestellt. Mit diesem Förderinstrument stehen der Gemeinde Mittel für den Erwerb von zum Verkauf stehenden Immobilien zur Beseitigung von städtebaulichen Missständen zur Verfügung.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 sowie die entsprechend dem Schulentwicklungsplan erforderliche Dreizügigkeit der Grundschule Nütterden machen einerseits umfangreiche Umbauarbeiten im Bestand und andererseits bauliche Erweiterungen in Millionenhöhe unabdingbar. Fördermittel hierzu sind aktuell nur in geringem Umfang zu erwarten, insofern müssen die Maßnahmen überwiegend durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Mit dem im Jahr 2024 gefassten Beschluss zur Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen auf dem Gebiet „Rittersfeld“ ist die Möglichkeit geschaffen werden, neue Unternehmen in Kranenburg anzusiedeln. Zudem haben nunmehr bereits ansässige Unternehmen die Möglichkeit, geplante Erweiterungen zu realisieren. Somit ist das Risiko der Verlagerung von Betriebsteilen oder das komplette Abwandern von Gewerbebetrieben in andere Kommunen wesentlich verringert worden. Die Schaffung neuer Gewerbeflächen wird sicherlich mittel- und langfristig einen positiven Effekt auf die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie auf das Arbeitsplatzangebot auch für Kranenburger Bürgerinnen und Bürger haben.

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 „Beekscher Weg“, „Sieben Quellen“, „Am Renneken“, „Auf dem Poll“ und „Landstraße“ die Neugestaltung verschiedener Spielplätze, die Herstellung der Barrierefreiheit an den Haltestellen des ÖPNV sowie die Sanierung/Erweiterung der Feuerwehrhäuser Mehr und Wyler mittelfristig vorgesehen. Des Weiteren ist der Umbau des „Hohen Weges“ sowie die Sanierung der Mischwasserbehandlungsanlage in Nütterden geplant. Darüber hinaus ist fortlaufend die Anschaffung verschiedenster Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens wie z.B. Fahrzeuge und Maschinen 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. Durch die aktuellen Schwankungen auf den Kapitalmärken ist die voraussichtliche Zinslast für die Gemeinde nur schwer zu kalkulieren. Derzeit liegt das Zinsniveau bei rd. 3 bis 3,5 % p.a., allerdings mit steigender Tendenz. Mithin werden die zukünftig fälligen Zinszahlungen den Haushaltsausgleich langfristig erschweren. Gleichzeitig ergibt sich aufgrund der beachtlichen Investitionstätigkeit dauerhaft eine stärkere Haushaltsbelastung durch die daraus folgenden hohen Abschreibungen.

Fazit

Mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 konnte, wie bereits im Haushaltsjahr 2023, zwar kein Überschuss erwirtschaftet werden, gleichwohl wurde gegenüber der Haushaltsplanung eine enorme Abschlussverbesserung erzielt. Die Abschlussverbesserung täuscht jedoch nur vermeintlich eine „gesunde“ Haushaltssituation vor. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergeben sich lediglich aufgrund von Nachveranlagungen aus Vorjahren und sind nicht zwangsläufig auf Folgejahre zu übertragen. Die erzielten Ausgabe- und Aufwandsminderungen sind keine echten Einsparungen. Die Ausgaben und Aufwendungen werden lediglich auf die Folgejahre verschoben. Für die mittelfristige Finanzplanung sind bis zum Jahr 2028 ebenfalls erhebliche Fehlbeträge geplant. Bei gleichbleibender Entwicklung der allgemeinen Finanzsituation verbleibt im Saldo auch nach 2028 ein großes Risiko für die weitere Entwicklung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs. Zudem wird durch die hohe Investitionstätigkeit das Liquiditätspolster der Gemeinde mittelfristig in Gänze aufgebraucht. Da keine zusätzliche, durch die Gemeinde erwirtschaftete Finanzmittel in Aussicht stehen, ist langfristig eine Verbesserung der finanziellen Situation nur mittels einer auskömmlichen Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich möglich.

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 31.12.2024 dargestellt und stichpunktartig erläutert.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{24.764.004{,}57\ €}{25.099.659{,}63\ €}$ = 98,66%

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 $\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{38.954.591{,}80\ €}{114.841.601{,}79\ €}$ = 33,92%

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 dies 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:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
36,43%	36,09%	36,17%	36,16%%	35,50%	35,42%	36,34%	35,01%	33,92%

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

3. Eigenkapitalquote II $\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten) x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$ $\frac{894.662.308{,}82\ €}{114.841.601{,}79\ €}$ = 73,72%

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 den Kriterien zur Eigenkapitalquote I. Auch hier ist keine Mindest-Quote festgelegt worden. Die Kennzahl sollte ebenfalls im Zeitreihenvergleich über mehrere Jahre betrachtet werden.

Zeitreihenvergleich:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
82,28%	81,90%	81,14%	79,69%	78,28%	77,89%	78,75%	76,25%	73,72%

4. Fehlbetragsquote

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage}} \quad \frac{168.053{,}15\ €}{39.122.611{,}95\ €} = 0{,}43\%$$

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:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,21%	0,43%

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

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \quad \frac{52.556.969{,}95\ €}{114.841.601{,}79\ €} = 45{,}76\%$$

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{2.502.150{,}07\ €}{25.099.659{,}63\ €} = 9{,}97\%$$

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

$$\frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} \quad \frac{1.734.427{,}65\ €}{2.502.150{,}07\ €} = 69{,}32\%$$

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

$$\frac{\text{Zugänge u. Zuschreibungen des AV x 100}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des AV}} \quad \frac{6.709.551{,}89\ €}{3.130.628{,}59\ €} = 214{,}32\%$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde neu investiert, um dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge entgegenzuwirken. 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

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten + langfr. Fremdkapital) x 100}}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{93.280.597{,}82\ €}{98.012.906{,}31\ €} = 95{,}17\%$$

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

$$\frac{\text{Fremdkapital – Liquide Mittel –kurzfr. Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{14.498.998{,}57\ €}{976.706{,}86\ €} = 14{,}84$$

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:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4,04	1,66	2,13	1,21	6,21	2,90	2,05	20,65	14,84

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

11. Liquidität 2. Grades

$$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{10.151.671{,}89\ €}{13.033.152{,}31\ €} = 77{,}89\%$$

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

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{13.033.152{,}31\ €}{114.841.601{,}79\ €} = 11{,}35\%$$

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.858{,}10\ €}{25.099.659{,}63\ €} = 0{,}04\%$$

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

$$\frac{\text{(Steuererträge – GewSt.Umlage usw.) x 100}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage usw.}} \quad \frac{11.105.732{,}08\ €}{24.384.463{,}46\ €} = 45{,}54\%$$

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:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
37,39%	36,01%	39,67%	36,30%	40,93%	40,15%	43,35%	42,64%	45,54%

15. Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}} \quad \frac{7.393.937{,}68\ €}{24.764.004{,}57\ €} = 29{,}86\%$$

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

$$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{5.204.905{,}32\ €}{25.099.659{,}63\ €} = 20{,}74\%$$

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

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{6.623.589{,}51\ €}{25.099.659{,}63\ €} = 26{,}39\%$$

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 $\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ $\frac{8.403.428{,}70\ €}{25.099.659{,}63\ €}$ = 33,48%

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.