

**LAND  
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK  
DÜSSELDORF**

**KREIS  
KLEVE**

# **HAUSHALTSSATZUNG**

**der**

**Gemeinde Kranenburg**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>Statistische Angaben</b>	5
<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024</b>	7
<b>Vorbericht</b>	11
1.    Das Neue Kommunale Finanzmanagement	11
1.1 Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF	11
1.2 Haushaltsausgleich	13
2.    Produktorientierte Haushaltswirtschaft	14
2.1 Gliederung des Haushaltsplanes	15
2.2 Produktplan der Gemeinde Kranenburg	15
2.3 Aufbau des Zahlenwerkes	18
3.    Entwicklung der Ertrags- Finanz- und Vermögenslage	19
3.1 Ausblick auf den Abschluss für das Haushaltsjahr 2023	19
3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027	20
3.3 Ergebnisplan	31
3.4 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage	48
3.5 Finanzplan	49
3.6 Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg	56
3.7 Bilanz	56
3.8 Haushaltssicherungskonzept	57
<b>Gesamtergebnisplan</b>	59
<b>Gesamtfinanzplan</b>	61

## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

01	Innere Verwaltung	69
02	Sicherheit und Ordnung	153
03	Schulträgeraufgaben	189
04	Kultur und Wissenschaft	233
05	Soziale Hilfen	263
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	299
08	Sportförderung	327
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	345
10	Bauen und Wohnen	359
11	Ver- und Entsorgung	377
12	Verkehrsflächen und –anlagen	433
13	Natur- und Landschaftspflege	473
15	Wirtschaft und Tourismus	501
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	533

## **Anlagen zum Haushaltsplan**

1.	Stellenplan 2024	557
2.	Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024	563
3.	Bilanz des Vorvorjahres	569
4.	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	571
5.	Finanzrechnung des Vorvorjahres	573
6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	575
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2024	577
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	579
9.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 2024	581
10.	Beteiligungsbericht der Gemeinde Kranenburg	589

## STATISTISCHE ANGABEN

### Größe der Gemeinde

Die gesamte Fläche der Gemeinde beträgt 76,89 qkm.

### Entwicklung der Einwohnerzahl

a)	Ständige Einwohnerzahl vor dem Krieg (Stand 17.05.1939)	6.678 Einwohner
b)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.050 Einwohner
c)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.789 Einwohner
d)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	7.745 Einwohner
e)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09.05.2011	10.174 Einwohner
f)	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach den Ausschreibungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW am 31.12.2022	11.181 Einwohner

### Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2023
Christophorus-Grundschule Kranenburg	214 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	<u>229 Schüler</u> 443 Schüler

### Länge der Straßen

Bundesstraßen	18,00 km
Kreisstraßen	26,30 km
Gemeindestraßen einschl. Gemeindeverbindungsstraßen	159,62 km
Wirtschaftswege	38,38 km



## **Haushaltssatzung**

### **der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Kranenburg mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.207.016 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.759.225 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.275.630 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.316.817 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.595.110 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.421.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.975.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.975.000 € festgesetzt.

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.179.500 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.552.209 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

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



## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| 1.  | Grundsteuer  |                             |
| 1.1 | für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 259 v.H. (Vorjahr 255 v.H.) |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 501 v.H. (Vorjahr 493 v.H.) |
| 2.  | Gewerbesteuer auf  | 416 v.H. (Vorjahr 416 v.H.) |

## § 7

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden entsprechend ihrem tatsächlichen Stelleninhalt umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, darf jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

## § 9

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 85 Abs. 1 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro nicht übersteigen.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. durchlaufende Gelder, Verrechnungen zwischen den Produkten, ertrags- bzw. einzahlungsbedingte Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen) gelten in unbegrenzter Höhe als unerheblich. Mehraufwendungen die sich auf Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen und auf den Jahresabschluss beziehen, gelten ebenfalls als unerheblich.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Aufwendungen und Auszahlungen und für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 400.000 Euro betragen.

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan ausgewiesen werden.



# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2024**

## **Einleitung**

Die rechtlichen Grundlagen für die kommunale Haushaltswirtschaft werden durch die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Vorschriften der Kommunalen Haushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) gebildet. Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht stellt eine Zusammenfassung über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kranenburg dar.

## **1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement**

Die Haushaltsführung der Gemeinde Kranenburg erfolgt seit dem 01.01.2009 auf der Grundlage des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“. Im NKF werden sämtliche Geschäftsvorfälle in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GOB) nach dem System der kaufmännischen Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen erfasst.

Im NKF stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Dargestellt wird dies in der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden.

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kaufmännischen Buchführung ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden.

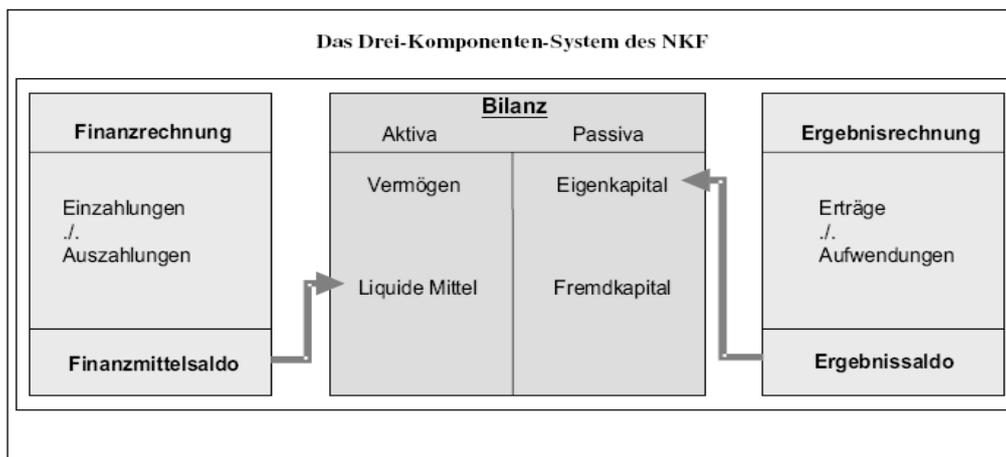
Das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen.

### **1.1 Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF**

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Den formellen Rahmen zum Haushaltsplan (Zuständigkeiten, Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren, Nachweis des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft) bilden die §§ 78-80 und 95, 96 der GO NRW.

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz.



Quelle: NKF in NRW, Handreichung für Kommunen, 3. Auflage, Innenministerium NRW, Sept. 2008

### **1.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung**

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des NKF. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode. Der Ressourcenverbrauch des kommunalen Anlagevermögens (z.B. Abschreibung) und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellung für später zu leistende Pensionszahlungen) als auch das Ressourcenaufkommen werden vollständig und periodengerecht erfasst. Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Werteverzehr bzw. der Wertezuwachs anfällt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag). Da der Ergebnisplan auch die produktscharfe Planung der drei dem aktuellen Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre berücksichtigt, ist die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert.

Der Ergebnisplan geht zum Jahresabschluss in die Ergebnisrechnung über. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss /Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird damit deutlich.

### **1.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung**

Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit, die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs und die Bedienung der Finanzstatistik im Planungszeitraum. Der Finanzplan beinhaltet somit alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar. Zusätzlich zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist der Finanzplan auch die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung aus. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planungsjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Für die Planung im Finanzplan ist auf die Kassenwirksamkeit der Zahlung innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen.

Der Finanzplan geht zum Jahresende in die Finanzrechnung über. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

### **1.1.3 Bilanz**

Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## **1.2 Haushaltsausgleich**

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung maßgebend.

Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage unterliegt keinen aufsichtsrechtlichen Beschränkungen.

Der Grundsatz des jährlichen Ausgleichs des Ergebnisplanes gilt gem. § 84 GO NRW auch auf die mittelfristige Planung der dem aktuellen Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre. Hierbei handelt es sich um eine "Soll-Vorschrift", so dass bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift keine Rechtsfolgen geknüpft sind. Allerdings kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer allgemeinen Aufsicht auch schon dann eingreifen, wenn die mittelfristige Planung unausgeglichen ist.

### **1.2.1 Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 2 GO NRW ein Instrument, kurzfristige Ertrags- und Aufwandsschwankungen auszugleichen, ohne sofort aufsichtsrechtliche Eingriffe fürchten zu müssen. Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Eine Begrenzung der Ausgleichsrücklage in der Höhe existiert nicht. Kann allerdings der Haushaltsausgleich über einen längeren Zeitraum, z.B. im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, im Ergebnisplan nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, weist dies auf ein strukturelles Haushaltsdefizit hin. Auch wenn in diesem Fall die formalen Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich erfüllt sind, muss versucht werden, dass sich abzeichnende strukturelle Haushaltsdefizit abzubauen. Je länger die Gemeinde mit strukturell unausgeglichenen Haushalten lebt, desto schwerer wird eine Kurskorrektur fallen (siehe auch Punkt 3.2. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage).

### **1.2.2 Globaler Minderaufwand**

Gem. 75 Abs. 2 GO NRW kann zum Zwecke des Haushaltsausgleichs anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (sog. Globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit wurde bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2024 kein Gebrauch gemacht.

### **1.2.3 Allgemeine Rücklage**

Kann der Fehlbetrag im Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung nicht durch die Ausgleichsrücklage oder durch den Globalen Minderaufwand aufgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Gem. § 75 Abs. 4 bedarf es jedoch hierzu der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Allgemeine Rücklage stellt in der Bilanz eine absolute Saldogröße dar. Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst.

### **1.2.4 Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach Aufstellung des Haushaltssicherungs- oder Sanierungskonzeptes der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

## **2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft**

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Produkte werden beschrieben und sind mit Zielformulierungen versehen, die sich nicht ausschließlich in monetären Größen ausdrücken. Im Rahmen der Zieldefinitionen wird es möglich sein, die strategische Ausrichtung der Gemeinde zu bestimmen. Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Vorgaben wird eine dauernde Aufgabe für die Ausrichtung der Gemeinde sein. Die Zielerreichung sollte dabei an Kennzahlen gemessen werden. In einem entsprechenden Berichtswesen könnte dann auch unterjährig über die Realisierung der Ziele und das Erreichen der Kennziffern berichtet werden. Der Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens mit Ziel- und Kennzahlensystem ist ein fortlaufender mehrjähriger Prozess.

## 2.1 Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan insgesamt 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Auf dieser Grundlage beinhaltet der Haushaltsplan für das Jahr 2024 insgesamt 54 Produkte:

## 2.2. Produktplan der Gemeinde Kranenburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
<b>01</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
01	01		Politische Gremien, Verwaltungsführung
01	01	01	Politische Gremien
01	01	02	Verwaltungsführung
01	02		Finanzmanagement
01	02	01	Haushalts- und Rechnungswesen
01	02	02	Steuern und Abgaben
01	02	03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
01	03		Organisations- und Personalmanagement
01	03	01	Organisationsmanagement, zentrale Dienste
01	03	02	Personalmanagement, -vertretung, EDV
01	04		Grundstücks- und Gebäudemanagement
01	04	01	Immobilienvermarktung
01	04	02	Gebäudemanagement
01	05		Bauhof / Fuhrpark
01	05	01	Bauhof / Fuhrpark
<b>02</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
02	01		Statistik und Wahlen
02	01	01	Statistik und Wahlen
02	02		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	03		Einwohner- und Personenstandswesen
02	03	01	Einwohner- und Personenstandswesen
02	04		Brandschutz
02	04	01	Brandschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
<b>03</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
03	01		Bereitstellung schulische Einrichtungen
03	01	01	Grundschule Kranenburg
03	01	02	Grundschule Nütterden
03	01	06	Gesamtschule
03	02		Zentrale schulbezogene Leistungen
03	02	01	Schülerbeförderung
03	02	02	Sonstige schulische Aufgaben
<b>04</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
04	01		Kultur und Wissenschaft
04	01	01	Museum, Sammlungen
04	01	02	Volkshochschule
04	01	03	Theater, Bücherei
04	01	04	Heimat- und Kulturpflege
<b>05</b>			<b>Soziale Leistungen</b>
05	01		Soziale Leistungen
05	01	01	Leistungen SGB XII
05	01	02	Grundsicherungsleistungen
05	01	03	Leistungen für Asylbewerber
05	01	04	Sonstige soziale Leistungen
05	02		Soziale Einrichtungen
05	02	01	Unterbringung Wohnungslose/ Asylbewerber
<b>06</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
06	01		Kinder- und Jugendarbeit
06	01	01	Jugendarbeit
06	01	02	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	01	03	Spielplätze
<b>08</b>			<b>Sportförderung</b>
08	01		Sportförderung und Sportanlagen
08	01	01	Sportförderung
08	01	02	Sportanlagen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
<b>09</b>			<b>Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen</b>
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>10</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>
10	01		Allgemeine Bauverwaltung
10	01	01	Allgemeine Bauverwaltung
10	02		Denkmalschutz und -pflege
10	02	01	Denkmalschutz und -pflege
<b>11</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>
11	01		Versorgung
11	01	01	Elektrizitätsversorgung
11	01	02	Gasversorgung
11	01	03	Wasserversorgung
11	01	04	Kranenburg Solar
11	02		Entsorgung
11	02	01	Abfallbeseitigung
11	02	02	Abwasserbeseitigung
<b>12</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
12	01		Straßen, Wege, Plätze, Brücken
12	01	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
12	02		Straßenreinigung und Winterdienst
12	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst
12	03		ÖPNV
12	03	01	ÖPNV
<b>13</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
13	01		Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
13	01	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
13	02		Friedhöfe
13	02	01	Friedhöfe
13	03		Wirtschaftswege
13	03	01	Wirtschaftswege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
<b>15</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
15	01		Wirtschaftsförderung
15	01	01	Wirtschaftsförderung
15	02		Allgemeine Einrichtungen
15	02	01	Märkte
15	02	02	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus
15	03		Tourismus
15	03	01	Tourismus, Besucherzentrum
<b>16</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
16	01		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16	01	01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16	02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **2.3. Aufbau des Zahlenwerkes**

Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Teilergebnispläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche
- Teilergebnispläne auf Ebene der Produkte
- Teilfinanzpläne auf Ebene der Produkte

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt werden. Diese summieren sich in einem ersten Schritt zu Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf der Ebene der Produktbereiche. In einem zweiten Schritt werden die Teilpläne auf der Ebene der Produktbereiche schließlich zu einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Kommune als Ganzes zusammengefasst.

### **3. Entwicklung der Ertrags- Finanz- und Vermögenslage**

#### **3.1 Ausblick auf den Abschluss für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der vorläufigen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,00 Mio. € entstehen wird. Mit dem Haushaltsplan war von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,34 Mio.€ ausgegangen worden. Allerdings beinhaltet der prognostizierte Fehlbetrag einen außerordentlichen Ertrag zur Isolierung der Haushaltsbelastung aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges in Höhe von rd. 1,05 Mio. €. Ohne diese sog. „Bilanzierungshilfe“ wäre ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,39 Mio. € ausgewiesen worden. Mit dem Jahresabschluss 2023 wird jedoch voraussichtlich kein außerordentlicher Ertrag ermittelt, insofern ergibt sich eine originäre Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 1,39 Mio.€. Diese originäre Abschlussverbesserung hat naturgemäß diverse Gründe. In Summe sind Wenigereinnahmen bei den Erträgen in Höhe von rd. 0,64 Mio. € zu erwarten, allerdings vermindern sich die Aufwendungen ebenfalls um voraussichtlich insgesamt rd. 2,03 Mio. €.

Die in den vergangenen Haushaltsjahren wiederholt erhaltenen Mehreinnahmen bei den gemeindlichen Steuern durch einmalige und unvorhergesehene Gewerbesteuernachveranlagungen werden sich nach aktuellem Stand im Haushaltsjahr 2023 nicht ergeben. Hier wird der mit der Haushaltsplanung durchaus optimistisch prognostizierte Haushaltsansatz voraussichtlich nicht erreicht. Darüber hinaus werden die gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer gegenüber der Veranschlagung ebenfalls geringer ausfallen. Mehreinnahmen sind lediglich bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich zu erwarten. In Summe wird mit steuerlichen Mindereinnahmen in Höhe von rd. 150.000 € gerechnet. Mindereinnahmen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 60.000 € ergeben sich insbesondere dadurch, dass die Verwendung von Mitteln aus den Schul- und Sportpauschalen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen nicht in geplanter Höhe erforderlich war und diese für zukünftig geplante Maßnahmen verwendet werden können. Mindereinnahmen werden ebenso bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten/Bestandsveränderungen, und sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 430.000 € erwartet. Der mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 geplante außerordentliche Ertrag zur Isolierung der Haushaltsbelastung aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges in Höhe von rd. 1.047.000 € wird nach aktuellem Stand, wie bereits beschreiben, nicht in Anspruch genommen.

Der Personal- und Versorgungsaufwand sinkt gegenüber der Veranschlagung im Haushaltplan 2023 nur geringfügig um voraussichtlich rd. 50.000 €. Obwohl nicht alle mit dem Stellenplan beschlossenen Stellen besetzt werden konnten, werden u. a. aufgrund des außerordentlich hohen Ergebnisses der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in diesem Jahr keine größeren Einsparungen erzielt. Gegenüber der Veranschlagung sind Minderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 930.000 € zu erwarten. Dies sind allerdings nur zu einem kleinen Teil echte Einsparungen, vielmehr wird, wie in fast jedem Jahr, insbesondere bei der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen von entsprechenden Verschiebungen in die folgenden Haushaltsjahre ausgegangen, da verschiedene Maßnahmen nicht, oder nicht vollständig abgeschlossen werden können. Analog hierzu können auch verschiedene investive Maßnahmen nicht oder nicht vollständig abgeschlossen werden, insofern werden sich die mit dem Haushaltsplan berechneten Abschreibungen voraussichtlich um rd. 100.000 € verringern. Nach derzeitigem Stand müssen die veranschlagten Haushaltsmittel für laufende und einmalige Leistungen an Flüchtlinge nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Auch die veranschlagten sonstigen Zuschüsse für Institutionen, Vereine usw. werden nicht in voller Höhe benötigt. Insgesamt ergibt sich ein Wenigerbedarf bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 600.000 €. Darüber hinaus ergeben sich Minderungen bei verschiedensten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 350.000 €.

Die erwartete Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 bei gleichem Sachverhalt entsprechend berücksichtigt worden.

### **3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027**

Auf der Grundlage des aktuellen Informationsstandes berechnet sich das prognostizierte Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2024 im **Gesamtergebnisplan** auf ein Defizit in Höhe von 3.552.209 €.

Im Jahr 2020 hatte das Land Nordrhein-Westfalen das sog. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen. Hiernach konnten bei der Aufstellung der Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen prognostiziert und als außerordentliche Erträge in die Ergebnispläne aufgenommen werden (sog. „Bilanzierungshilfe“). Anlässlich des seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieges wurde das NKF-CIG zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ausgeweitet, so dass auch die prognostizierten Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2023 im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg analog zu den COVID-19-Haushaltsbelastungen ebenfalls ergebnisneutral isoliert werden konnten. Nach bisher vorliegenden Informationen gelten die Regelungen des NKF-CUIG jedoch nicht über das Haushaltjahr 2023 hinaus, so dass mit der Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2024 keine Haushaltsbelastungen isoliert werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023, mit der von einem Defizit in Höhe von 1.338.726 € ausgegangen wurde, ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.213.483 €. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass im Ergebnisplan für das Jahr 2023 bereits die o.g. ergebniskorrigierende „Bilanzierungshilfe“ gem. NKF-CUIG in Höhe von 1.047.000 € (2022 = 349.000 €, 2023 = 1.047.000 €) ausgewiesen wurde. Ohne Berücksichtigung der „Bilanzierungshilfe“ ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 1.166.483 €.

Die Abschlussverschlechterung ergibt sich im Wesentlichen durch Verminderung bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 86.292 € (minus 0,37 %), durch Steigerungen bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.038.491 € (plus 4,05 %) und ferner aufgrund der Verschlechterung im Finanzergebnis in Höhe von 41.700 € (minus 70,08 %). Die Abweichungen begründen sich naturgemäß durch eine Vielzahl von Änderungen.

Die **ordentlichen Erträge** vermindern sich gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung um insgesamt 86.292 € bzw. 0,37 %.

Auf der Grundlage eines finanzwissenschaftlichen Gutachtens des Walter-Eucken-Instituts (WEI) wurden verschiedene Punkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen fortentwickelt und angepasst. So wurde insbesondere eine Differenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze nach der institutionellen Stellung der Kommunen (kreisfrei oder kreisangehörig) vorgenommen, um eine realitätsgerechtere Abbildung der Einnahmekraft der Kommunen zu ermitteln. Mit dem GFG 2023 wurde die Differenzierung fortgeführt. So wurde zwischenzeitlich der fiktive Hebesatz für kreisfreie Städte für die Grundsteuer A auf 240 v.H., für die Grundsteuer B auf 524 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 436 v.H. festgesetzt. Für kreisangehörige Kommunen wurde der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A auf 254 v.H., für die Grundsteuer B auf 493 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 416 v.H. festgesetzt.

Mit dem Entwurf des GFG 2024 sind die fiktiven Hebesätze wiederum weiter angepasst worden. Der Entwurf sieht nunmehr für kreisfreie Städte fiktive Hebesätze für die Grundsteuer A 243 v.H., für die Grundsteuer B 530 v.H. und für die Gewerbesteuer 436 v.H. vor. Für kreisangehörige Kommunen sind fiktive Hebesätze für die Grundsteuer A 259 v.H., für die Grundsteuer B 501 v.H. und für die Gewerbesteuer weiterhin 416 v.H. vorgesehen. Da die fiktiven

Hebesätze zur Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft berücksichtigt werden und somit maßgeblich zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen beitragen, ist eine Anpassung der gemeindlichen Steuersätze für die Grundsteuer B und erstmalig auch für die Grundsteuer A (von 255 v.H. auf 259. V.H.) für das Haushaltsjahr 2024 angezeigt. Sollte die Anpassung des gemeindlichen Hebesatzes der Grundsteuer B an den fiktiven Hebesatz nicht erfolgen, werden der Gemeinde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend höhere Einnahmen aus der Grundsteuer A und B als sie tatsächlich vereinnahmt angerechnet. Geringere Schlüsselzuweisungen und somit erhebliche Einnahmeverluste sind die Folge. In der Vergangenheit wurden die gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer grundsätzlich analog zu den fiktiven Hebesätzen festgesetzt, insofern ist nunmehr die Angleichung an die aktuellen fiktiven Hebesätze konsequent. Aus den vorgenannten Gründen wird folgende Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024 vorgeschlagen:

	2023	2024	Erhöhung/Verminderung
Grundsteuer A	255 v.H.	259 v.H.	+ 4 %-Punkte
Grundsteuer B	493 v.H.	501 v.H.	+8 %-Punkte
Gewerbesteuer	416 v.H.	416 v.H.	0 %-Punkte

Die Einnahmen aus den Realsteuern werden entsprechend der aktuellen hauswirtschaftlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der zukünftigen Hebesätze angepasst. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 waren hohe Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von unvorhersehbaren Nachveranlagungen für Vorjahre zu verzeichnen. Dieser erfreuliche Sachverhalt hat sich im Haushaltsjahr 2023 leider nicht fortgesetzt und ist zukünftig auch nicht zu erwarten. Insofern wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuern in der geplanten Höhe vereinnahmt werden.

In dem für die Ermittlung der gemeindlichen Steuerkraft maßgeblichen Zeitraum zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die bereits erwähnten hohen Gewerbesteuereinnahmen erzielt, dementsprechend werden entsprechende Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und hier insbesondere die Grundstückverkaufserlöse haben, im Gegensatz zu den gemeindlichen Steuereinnahmen, keine Erhöhung der Finanzkraft im Rahmen des Finanzausgleichs zur Folge und wirken sich folglich nicht mindernd auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus. Daher sind sie für die Gemeinde Kranenburg weiterhin eine wichtige Einnahmequelle. Die Netto-Verkaufserlöse für den Planungszeitraum sind wie folgt kalkuliert.

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Grundstücksverkaufserlöse	469.941€	1.078.000 €	1.397.000 €	1.450.000 €	1.668.000 €	1.577.000 €
Bestandsveränderungen	-0 €	-479.000 €	-776.700 €	-1.059.400 €	-1.232.200 €	-703.900 €
Kalkulierter Überschuss	469.941 €	599.000 €	620.300 €	390.600 €	435.800 €	873.100 €
Vorläufiges Ergebnis		351.557 €				

Bei obiger Darstellung ist lediglich der Unterschied zwischen dem Bilanzwert der Bau- bzw. Gewerbegrundstücke und dem Verkaufspreis dargestellt. Aus dem ausgewiesenen Überschuss müssen noch Aufwendungen für die jährliche Abschreibung sämtlicher nicht beitragspflichtiger Erschließungsmaßnahmen finanziert werden, wie z. B. Anlage von öffentlichen Gemeinschaftsflächen, Herrichtung der Kinderspielplätze, Maßnahmen des ökologischen

Ausgleichs. Vor dem Hintergrund der Haushaltsrelevanz der Grundstücksverkaufserlöse sollte auch weiterhin eine angemessene moderate Baulanderschließung angestrebt werden.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung um insgesamt 1.038.491 € bzw. 4,05 %.

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 215.000 € bzw. 3,84 % auf insgesamt rd. 5,81 Mio. €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 283.000 €; allerdings verringern sich die Versorgungsaufwendungen um rd. 68.000 €. Berücksichtigt ist die Besetzung aller Stellen in der Verwaltung und beim Bauhof entsprechend dem Entwurf des Stellenplans. Darüber hinaus sind sowohl allgemein gültige tarifvertragliche Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.), als auch die Anpassung der Vergütung auf der Grundlage des aktuellen Tarifabschlusses aus dem Jahr 2023 kalkuliert. Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen angepasst. Die Versorgungskassen- und Beihilfebeiträge für die Beamten werden ebenfalls auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen ermittelt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung um rd. 445.000 € bzw. 6,57 % auf rd. 7,22 Mio. €. Einen wesentlichen Anteil bilden die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude entsprechend dem aktuellen Bauprogramm mit einem Volumen in Höhe von rd. 895.000 €. Einen weiteren großen Anteil haben die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von insgesamt rd. 825.000 €. Dabei ist berücksichtigt, dass in 2023 geplante Projekte nicht begonnen werden konnten und somit in 2024 neu veranschlagt werden und dass einige Maßnahmen entgegen der Planung in 2023 nicht abgeschlossen werden konnten und mit dem voraussichtlichen Restbetrag zu veranschlagen sind. Darüber hinaus sind auch neue Projekte veranschlagt, die in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2023 noch nicht vorgesehen waren. Im Detail sind die geplanten konsumtiven Projekte für die Jahre 2024 bis 2027 in der Übersicht unter Gliederungspunkt 3.3.3 aufgeführt. Die Aufwandserhöhungen begründen sich insbesondere aber auch durch entsprechende Kostensteigerungen bei den Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude, Fahrzeuge und Maschinen sowie des Infrastrukturvermögens aufgrund der aktuellen, immer noch anhaltenden inflationären Preisentwicklung.

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibung beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt rd. 2.923.000 € und erhöht sich damit erheblich gegenüber dem Vorjahr um rd. 272.000 € bzw. 10,25 %. Grund hierfür ist die beachtliche Investitionstätigkeit, welche sich auch in den Folgejahren fortsetzt. Der Aufwand aus der bilanziellen Abschreibung kann zwar durch entsprechende Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 1.967.000 buchhalterisch vermindert werden. Es verbleibt jedoch ein Nettoaufwand in Höhe von 956.000 €, der aus Gebühreneinnahmen und allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken ist.

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze 2024 für die Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Schutzsuchenden wurde entsprechend der bisherigen Entwicklung im Jahr 2023 angepasst. Verschiedene Transferaufwendungen an Institutionen, Vereine etc. sind nicht mehr in der bisherigen Höhe erforderlich. Die Kreisumlagen erhöhen sich unter Berücksichtigung des Gesamtumlagebedarfes des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen aus dem GFG 2024 insgesamt um rd. 188.000 €. Hierbei sind allerdings bereits angekündigte Rückerstattungen des Kreises für im Jahr 2022 überzahlte Mehrbelastungen aus den Bereichen Jugendamt und Förderschulen in Höhe von rd. 207.000 € berücksichtigt. Insgesamt vermindern sich die Transferaufwendungen geringfügig gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 54.000 € bzw. um 0,63 % auf nunmehr rd. 8.624.000 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 161.000 € bzw. um 8,20 % auf rd. 2.129.000 €. Mehrausgaben ergeben sich insbesondere für extern angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge, bei den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Ersatzbeschaffungen von Festwerten.

Das **Finanzergebnis** verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 42.000 €. Zwar haben sich zwischenzeitlich aufgrund der geänderten Zinspolitik der Europäischen Zentralbank bessere Konditionen für gemeindliche Finanzanlagen ergeben, allerdings ist bereits im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der hohen Investitionstätigkeit die Aufnahme von Krediten für anstehende Investitionen wie beispielsweise die Erweiterung der Grundschule Nütteren angezeigt. Die Kreditzinsen sind naturgemäß analog zu den Guthabenzinsen ebenfalls gestiegen. Folglich sind entsprechende Zinszahlungen zu leisten.

Zur weiteren Erläuterung der Änderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf den Gliederungspunkt 3.3.2 – Veränderung Ergebnisplan 2023 und 2024 – verwiesen. Dort sind sämtliche Änderungen im Detail auf Ebene der Sachkonten entsprechend der Gliederungssystematik im Gesamtergebnisplan aufgelistet.

Für den **Planungszeitraum bis einschließlich 2027** sind entsprechend der aktuellen Planung ausnahmslos für jedes Haushaltsjahr beträchtliche Fehlbeträge zu erwarten. Die Abschlussergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Darüber hinaus wird auch das zu erwartende Abschlussergebnis des aktuellen Haushaltsjahres 2023 nachrichtlich gezeigt (siehe Gliederungspunkt 3.1 – Ausblick auf den Abschluss für das Haushaltsjahr 2023).

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.286.039 €</b>	<b>- 1.338.726 €</b>	<b>- 3.552.209 €</b>	<b>- 3.221.555 €</b>	<b>- 3.122.886 €</b>	<b>- 2.931.890 €</b>
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		<i>- 1.000.000 €</i>				

Gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr haben sich die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 enorm erhöht. Gründe hierfür sind u.a. die inflationäre Preisentwicklung, tariflich bedingte Personalkostensteigerungen, Erhöhung der bilanziellen Abschreibung aufgrund der erheblichen Investitionstätigkeit und ab dem Jahr 2025 enorme Steigerungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage, da ab dem Jahr 2025 der Umlagebedarf des Kreises Kleve nicht mehr durch dessen Ausgleichsrücklage gestützt wird.

## Überblick über den Stand der aktuellen Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen sowie über Konzepte für die gemeindliche Infrastruktur

Nachfolgend wird zur besseren Orientierung skizziert, inwieweit aktuelle Projekte, die sich aufgrund der Gewährung von Bundes- oder Landesmitteln, oder die sich durch beabsichtigte eigene Konzepte ergeben haben und über mehrere Haushaltsjahre abgewickelt werden:

### Integriertes Handlungskonzept (IHK)

Der Gesamtantrag zum IHK konnte auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 03.09.2020 der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt werden. Zwischenzeitlich sind teilweise Bewilligungen für die bereits begonnenen und für das Jahr 2024 geplanten Einzelmaßnahmen erfolgt. Sämtliche Einzelmaßnahmen sind in der Finanzplanung im Rahmen einer angenommenen Gesamtlaufzeit des IHK berücksichtigt worden. Die einzelnen Projekte des IHK stellen sich in der zeitlichen Reihenfolge aktuell wie folgt dar:

Projekte im Rahmen des IHK	Ge-samt	2017/2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufstellung IHK	45 T€	45 T€					
Umgestaltung Marktplatz Krbg.	590 T€				430 T€	160 T€	
Gestaltung Umfeld Stadtmauer	650 T€	85 T€				180 T€	385 T€
Aufwertung „Wall“	580 T€					30 T€	550 T€
Erlebbarmachung „Motte“	351 T€					20 T€	331 T€
Spielplatz & Naturerlebnisraum	250 T€		250 T€				
Umbau Bürgerhaus Krbg.	2.437 T€	25 T€			2.412 T€		
Neubau Feuerwehrhaus Krbg.	4.500 T€				400 T€	3.200 T€	900 T€
Fassaden- und Hofprogramm	200 T€			35 T€	55 T€	55 T€	55 T€
Verfügungsfonds	50 T€			5 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Leerstandmanagement und Prozesssteuerung	330 T€		120 T€	100 T€	60 T€	30 T€	20 T€
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.983 T€</b>	<b>155 T€</b>	<b>370 T€</b>	<b>140 T€</b>	<b>3.372 T€</b>	<b>3.690 T€</b>	<b>2.256 T€</b>
<b>Summe Zuwendung</b>	<b>5.854 T€</b>	<b>103 T€</b>	<b>79 T€</b>	<b>100 T€</b>	<b>1.103 T€</b>	<b>3.060 T€</b>	<b>1.409 T€</b>
<b>Eigenanteil</b>	<b>4.129 T€</b>	<b>52 T€</b>	<b>291 T€</b>	<b>40 T€</b>	<b>2.269 T€</b>	<b>630 T€</b>	<b>847 T€</b>

Das Gesamtvolumen des IHK berechnet sich nach aktuellem Stand unter Berücksichtigung in den Vorjahren geleisteter Zahlungen auf 9.983.000 €. Die Gesamtzuwendung ist mit einem Betrag in Höhe von 5.854.000 € kalkuliert worden. Der Regelfördersatz zu den zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 60 Prozent. Der Eigenanteil berechnet sich damit auf insgesamt 4.129.000 €.

### Ausbau Breitbandversorgung: (Projekt 7.091701 Produkt 090101 Finanzhaushalt)

Die Verbesserung der Breitbandversorgung mittels Aufbau eines Glasfasernetzes in der Gemeinde Kranenburg, sowohl durch den sog. „eigenwirtschaftlichen“ als auch durch den geförderten Ausbau, erfolgte im Zeitraum von 2019 bis einschließlich 2023. Hierbei beschränkte sich der Ausbau des Netzes auf die Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 30 Megabit pro Sekunde (sog. weiße Flecken). Zwischenzeitlich ist das bisherige Förderprogramm auf Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde (sog. graue Flecken) ausgeweitet worden. Somit besteht die Möglichkeit auch die Gebiete, die bisher noch nicht durch den geförderten Ausbau berücksichtigt werden konnten, mit schnellem Internet zu versorgen. Nach aktuellem Stand

könnten die entsprechenden Bauarbeiten in den Jahren 2025 bis 2027 durchgeführt werden. Entgegen den bisherigen Berechnungen erhöht sich das Gesamtinvestitionsvolumen aufgrund von Baukostensteigerungen und einer größeren Anzahl an Versorgungspunkten als bisher angenommen von vormals rd. 2.500.000 € auf nunmehr rd. 5.800.000 €. Da darüber hinaus erfolgt die Bundes- und Landesförderung nur noch in Höhe von rd. 80 % (vormals rd. 90 %). Es werden Fördermittel in Höhe von lediglich rd. 4.600.000 € erwartet; insofern steigt der Eigenanteil für den Bereich der sog. „Grauen Flecken“ von vormals rd. 250.000 € auf nunmehr rd. 1.200.000 €.

#### Straßen- und Wegekonzept

Das Straßen- und Wegekonzept wurde im Jahr 2022 vom Gemeinderat beschlossen. Zur Erstellung des Konzeptes wurden umfangreiche Daten zum Zustand des Straßennetzes auf dem Gemeindegebiet erhoben und ausgewertet. Im Ergebnis ergeben sich verschiedene Handlungsempfehlungen zur Unterhaltung und Ertüchtigung des Straßennetzes für den Zeitraum von 2023 bis 2032. Die im Straßen- und Wegekonzept beschriebenen Maßnahmen „Erneuerung Pferdekämpfe“ sowie „Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum“ sind bereits umgesetzt worden bzw. befinden sich in der Umsetzung. Mit dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Maßnahmen berücksichtigt. Zu nennen sind hier die Erneuerung der Alten Heerstraße mit einem Investitionsvolumen von rd. 650.000 €, die Erneuerung der Frasselter Straße/Schottheider Straße“ mit einem Investitionsvolumen von rd. 680.000 € sowie die Erneuerung der Gocher Straße/Treppkesweg mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 1.240.000 €. Zu diesen Maßnahmen werden jeweils Fördermittel des Landes in Höhe von rd. 70 % erwartet. Außerhalb des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes sind zusätzliche Maßnahmen geplant, wozu ebenfalls Fördermittel des Landes erwartet werden können. Vorgesehen sind die Erneuerung der Straße „Sieben Quellen“ mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 740.000 €, die Erneuerung der Straße „In den Krücken“ mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 190.000 € sowie die Erneuerung der Landstraße mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 500.000 €

#### Nahmobilitätskonzept

Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 das Radwegekonzept als Leit- und Handlungskonzept zur Förderung und Verbesserung der Nahmobilität beschlossen. Mit der Umsetzung von Maßnahmen aus diesem Konzept soll die Nutzung nicht-motorisierter Verkehrsmittel, also die Nutzung des Fahrrades und das Zufußgehen attraktiver und sicherer gestaltet werden mit dem Ziel, möglichst den Anteil der aktiven Mobilität am Gesamtverkehrsaufkommen zu erhöhen. Das Konzept erhält eine Fülle von knoten- und streckenbezogenen Einzelmaßnahmen, die sich in ihrer Bedeutung für die Verkehrsarten, Auswirkungen, Komplexität und Kostenaufwand teilweise deutlich unterscheiden. Mit dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung sind bereits konkrete Einzelmaßnahmen vorgesehen. So sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 320.000 € für bauliche Maßnahmen zur Anbindung der eRadbahn über die Paulistraße an das Zentrum sowie für die Herstellung des Fußgänger- und Radfahrübergangs zum Fachmarktzentrum „Weidepark“ veranschlagt. Zudem ist die Erneuerung und Umwidmung der Straße „Kleyen“ in eine Fahrradstraße mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 1.130.000 € geplant. Darüber hinaus sind für die Umsetzung von weiteren Einzelmaßnahmen vorbehaltlich der politischen Beschlüsse pauschale Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 75.000 € für die Jahre 2024 bis 2027 veranschlagt.

#### Spielplatzkonzept

Das Spielplatzkonzept wurde in den Grundzügen im Jahr 2022 vom Gemeinderat beschlossen. Folgende größere Maßnahmen aus dem Spielplatzkonzept sind mit dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen: Die Neugestaltung des Spielplatzes „Querweg“ in Mehr, die Aufwertung des Spielplatzes „Klostergarten“ (Gewässer), die Aufwertung des Spielplatzes „Kästnerstraße“ in Kranenburg, die Neugestaltung des Spielplatzes „Klinkenberg“ in Frasselt sowie Errichtung zwei neuer Spielplätze in Nütterden mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rd. 1.525.000 €. Neben der Akquirierung von Fördergeldern ist zur Finanzierung dieser Maßnahmen die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt rd. 1.000.000 € vorgesehen.

### Wirtschaftswegekonzept

Im Jahr 2017 wurde das Wirtschaftswegekonzept vom Gemeinderat beschlossen. Das Wirtschaftswegekonzept berücksichtigt neben der Festlegung der Funktionen der einzelnen Wege auch entsprechende Handlungsoptionen, welche Wege in Zukunft in welcher Art und Weise zu optimieren wären. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist eine umfangreiche Sanierung des Wirtschaftsweges „Landscheidt“ durchgeführt worden. Ferner ist im Haushaltsjahr 2022 die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges „Grüner Weg“ in Niel erfolgt. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 sind die Haushaltsansätze für eine intensivere Oberflächenbehandlung der Wirtschaftswege entsprechend erhöht worden.

### Klimaschutzkonzept

Das Klimaschutzkonzept wurde im Jahr 2017 aufgestellt. Es bildet die Basis der zukünftigen Energie- und Klimaschutzaktivitäten der verschiedenen Akteure aus der Gesellschaft. Ziel ist es, die bisherigen Bemühungen der Gemeinde zur Verbesserung der Klimaschutzbilanz bzw. zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen mit wesentlichen Aktivitäten und Interessen aller Akteure zu verbinden. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Bewilligung von Fördermitteln zur Einstellung eines/r sog. Klimaschutzmanagers/in für den Zeitraum von drei Jahren. Der/die Klimaschutzmanager/in sollte die im Klimaschutzkonzept beschriebenen Projekte und Maßnahmen begleiten und umsetzen. Trotz großer Bemühungen konnte die Stelle des/der Klimaschutzmanager/in bisher nicht dauerhaft besetzt werden; eine kurzfristige Besetzung ist derzeit auch nicht absehbar. Nach aktuellen Informationen wird die Bewilligung der Fördermittel voraussichtlich wieder zurückgenommen. Unabhängig davon sind im Rahmen des Handlungsfeldes 3 aus dem Maßnahmenkatalog des Klimaschutzkonzeptes im Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 280.000 € für die Errichtung von Photovoltaikanlagen inkl. Batteriespeicher für den Eigenverbrauch auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden (Haus Waldstraße 1, Sporthaus Kranenburg, Asylheim Tiggelstraße, Bauhof, Feuerwehr Kranenburg, Feuerwehr Nütterden, Feuerwehr Mehr, Feuerwehr Niel) veranschlagt. Hierzu wird eine 90%ige Förderung erwartet.

### **Hinweise zu haushaltsrelevanten Gesetzesänderungen:**

Mit Einführung des **§ 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)** im Jahr 2015 wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu geordnet. Durch die bisherige Bindung der Unternehmereigenschaft an den Körperschaftsteuerlichen Begriff des „Betriebs gewerblicher Art“ unterlag insbesondere die Vermögensverwaltung der öffentlichen Hand, die grundsätzlich keinen Betrieb gewerblicher Art begründet, nicht der Umsatzbesteuerung. Ziel der gesetzlichen Neuregelung ist, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts marktrelevante Leistungen künftig zu den gleichen Bedingungen erbringen sollen wie privatwirtschaftlich organisierte, umsatzsteuerpflichtige Unternehmen. Die sich daraus ergebenden umsatzsteuerlichen unterjährigen Zahlungsverpflichtungen bzw. Erstattungen für die gemeindlichen „gewerblichen“ Tätigkeiten (z.B. Verkauf von Tourismusartikel, Dienstleistungen des Bauhofes) gegenüber dem Finanzamt haben in der Regel keinen haushaltswirksamen Effekt. Buchhalterisch sind dies sog. „Durchlaufende Posten“. Insofern werden diese Zahlungsvorgänge im gemeindlichen Haushalt nicht abgebildet. Lediglich im Rahmen des Jahresabschlusses wird der dann ermittelte Saldo entweder als Forderung oder Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Um die zahlreichen Umsetzungsfragen zu diesem komplexen Thema zu klären, wurde den Kommunen auf der Grundlage des § 27 Abs. 22a UStG durch eine sog. „Optionserklärung“ eine Frist zur Anwendung des neuen § 2b gegeben. Die Frist wurde mehrfach verlängert und endet spätestens am 31.12.2024. Sämtliche Verwaltungsvorgänge werden aktuell weiterhin Schritt für Schritt vor dem Hintergrund einer Umsatzsteuerpflicht überprüft. Allerdings ist noch immer nicht abschließend geklärt, ob verschiedene externe Dienstleistungen (z.B. Leistungen des Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein), die bisher nicht der Umsatzsteuerpflicht unterlagen, ab dem Jahr 2025 umsatzsteuerpflichtig werden, so dass sich hierfür entsprechende Mehraufwendungen durch die zu zahlende MwSt. ergeben könnten.

Das **Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (GrStRefG)** wurde vom Bundestag am 26. November 2019 verabschiedet. Das Land NRW hat die bundesgesetzlichen Regelungen zu den Berechnungsgrundlagen eins zu eins übernommen. Die neuen Berechnungsgrundlagen zur Bemessung der Grundsteuer gelten ab der Veranlagung für das Jahr 2025. Bis zum 31.01.2023 mussten alle Grundstückseigentümer eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgeben, damit von dort neue Grundlagenbescheide erlassen werden können. Bei fehlender Erklärung werden die Daten vom Finanzamt geschätzt. Nach Vorliegen sämtlicher Grundlagenbescheide vom Finanzamt muss der Rat der Gemeinde Kranenburg auf der Grundlage des neuen Datenmaterials die Hebesätze der Grundsteuer neu beschließen. Insgesamt soll die Reform im Vergleich zur derzeitigen Regelung aufkommensneutral ausfallen. Inwieweit sich haushaltswirtschaftliche Änderungen, auch mit Blick auf den kommunalen Finanzausgleich durch Anrechnung der Steuerkraft, ergeben werden, bleibt abzuwarten. Allerdings dürfen sich, im Hinblick auf die zukünftig notwendige Finanzausstattung der Gemeinde, möglichst keine Einnahmeverluste für die Gemeinde ergeben.

Mit dem **Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG)** vom 02.10.2021 ist ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern ab dem Schuljahr 2026/2027 geschaffen worden. Ab August 2026 erhalten zunächst die Grundschulkindern der ersten Klassenstufe den Anspruch, ganztägig betreut zu werden. Dieser wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet, so dass ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Die Gemeinde Kranenburg wird mit dem Umbau und der Erweiterung der Grundschule Nütterden die räumlichen Bedingungen schaffen, den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Nach aktuellem Stand wird hierfür mit Gesamtausgaben in Höhe von rd. 7,34 Mio. € gerechnet. Nach bisher vorliegenden Informationen wird die Gemeinde Kranenburg für ihre Investitionen Fördermittel des Bundes in Höhe von lediglich rd. 450.000 € erhalten. Insofern müssen Eigenmittel in Höhe von rd. 6,89 Mio. € bereitgestellt werden. Diese müssen durch umfangreiche Investitionskredite in Höhe von rd. 6,6 Mio. € gegenfinanziert werden. Der Bund will mit dem Gesetz auch Fördermittel für die laufenden Betriebskosten stufenweise aufsteigend ab dem Jahr 2026 bereitstellen. Ob durch diese Fördermittel letztlich eine auskömmliche Finanzierung für die Kommunen dauerhaft gesichert ist, muss zum jetzigen Zeitpunkt bezweifelt werden.

#### Hinweis:

Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurde eine Vielzahl von Maßnahmen zur Umsetzung von Förderprogrammen für die Bildungsinfrastruktur durchgeführt. Darüber hinaus wurden bzw. werden neben den Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme noch weitere Maßnahmen zur Sanierung und Erweiterung der gemeindlichen Schulen, wie insbesondere die Erweiterung der Grundschule Nütterden durchgeführt. In die Schullandschaft der Gemeinde sind im Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2027 Haushaltsmittel mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 12,62 Mio. € geflossen. Hiervon konnten Mittel in Höhe von rd. 2,02 Mio. € durch Förderprogramme refinanziert werden. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt somit beträchtliche 10,60 Mio. €. Aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen und der Mächtigkeit des finanziellen Rahmens für die Gemeinde Kranenburg ist zur besseren Orientierung nachfolgend eine Gesamtübersicht aller an den Schulen durchgeführten bzw. noch geplanten Maßnahmen im Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2027 beigefügt.

**Übersicht der Schulprojekte 2017 bis 2027**  
**Förderprogramme: Gute Schule 2020 / Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) / Digitalpakt / Dienstl. Endgeräte Lehrpersonal /**  
**Digitale Sonderausstattung / Billigkeitsrichtlinie / Nationale Klimaschutzinitiative**

Nr.	Projekt	Summe	2017-2023								2024			2025	2026	2027		
			Gute Schule	KInvFG	Digitalpakt	Dienstl. Endg. Lehrer	Digitale Sonderausstattung	Billigkeitsrichtlinie Corona	Infrastruktur- turausbau OGS	Nationale Klimaschutz- initiative	Auszahlung	OGS	Ausbau	Auszahlung	OGS	Ausbau	Auszahlung	
7.031701	Anschaffung Server GS Nütterden											6.350 €			10.000 €			
7.030201	Anschaffung Schüler PCs und iPads GS Nütterden											90.300 €					36.000 €	
7.030203	Anschaffung Laptops für Lehrpersonal (Dienstliche Endgeräte für Lehrer)				6.000 €							8.500 €						
7.030204	Anschaffung Schüler PCs bei besonderem Bedarf (Digitale Sofortausst.)											14.000 €						
7.031802	Erweiterung Schulsportanlagen GS Nütterden (KInvFG)			110.000 €								122.675 €						
7.032002	Erneuerung der Bühnenausstattung GS Nütterden											34.400 €						
7.032102	Digitale Ausstattung Klassenräume GS Nütterden (Digitalpakt)					20.500 €						80.900 €			25.000 €			12.500 €
7.032202	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GS Nütterden											58.000 €						
7.032203	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Nütterden														94.500 €			
7.032301	Bauliche Erweiterung GS Nütterden												150.000 €		2.560.000 €	300.000 €	3.260.000 €	250.000 €
7.032302	Möblierung Erweiterung GS Nütterden											7.600 €			50.000 €		80.000 €	30.000 €
7.032303	Umbau und Umgestaltung GS Nütterden (im Bestand)														190.000 €		367.500 €	260.000 €
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Gute Schule 2020)		343.650 €									497.000 €						
4.032001	Innenraumsanierung Turnhalle GS Nütterden											127.450 €						
4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk GS Nütterden (Digitalpakt)					62.000 €						77.500 €						
4.032404	Erneuerung Prallwandbelag Turnhalle GS Nütterden														50.000 €			
4.032302	Umbau und Umgestaltung GS Nütterden (im Bestand)											53.000 €			50.000 €		244.000 €	
<b>Ergebnis Grundschule Nütterden</b>			343.650 €	110.000 €	82.500 €	6.000 €	12.000 €	0 €	0 €	20.700 €	1.177.675 €	150.000 €	3.029.500 €	300.000 €	3.951.500 €	588.500 €	0 €	
		Summe Ausgaben	8.747.175 €															
		Summe Einnahmen	-1.024.850 €															
		Eigenanteil	7.722.325 €															
7.030101	Anschaffung Schüler PCs und iPads GS Kranenburg											100.200 €			15.000 €			
7.030103	Anschaffung Laptops für Lehrpersonal (Dienstliche Endgeräte für Lehrer)						10.500 €					14.700 €						
7.030104	Anschaffung Schüler PCs bei besonderem Bedarf (Digitale Sofortausst.)											18.650 €						
7.031101	Anschaffung Server GS Kranenburg											8.800 €			10.000 €			
7.031801	Investive Sanierung GS Kranenburg (KInvFG)			273.916 €								440.450 €						
7.031804	Errichtung Kunst- und Werkgebäude GS Kranenburg											199.700 €						
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GS Kranenburg											471.000 €			60.000 €			
7.032003	Möblierung der Flure GS Kranenburg											21.250 €						
7.032004	Möblierung der OGS GS Kranenburg											43.300 €						
7.032005	Möblierung des Verwaltungstraktes GS Kranenburg											36.300 €						
7.032006	Möblierung Werk- und Mehrzweckräume GS Kranenburg											25.600 €						
7.032101	Digitale Ausstattung Klassenräume GS Kranenburg (Digitalpakt)					20.500 €						85.500 €						
7.032103	Erneuerung der Küchenzeile im Lehrerzimmer GS Kranenburg											12.500 €						
7.032104	Möblierung Musikraum GS Kranenburg											11.500 €						
7.032201	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GS Kranenburg											78.000 €						
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GS Kranenburg											37.075 €						
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GS Kranenburg (Gute Schule 2020)											9.000 €						
4.031804	Sanierung Entwässerung Schulhof GS Kranenburg											15.250 €						
4.031805	Dachsanier. Sozial-/Umkleidetrakt Turnhalle GS Kranenburg (KInvFG)			5.000 €								58.150 €						
4.031901	Umbau und Sanierung GS Kranenburg (Gute Schule 2020)		343.650 €									1.100.825 €			32.500 €			
4.032002	Erweiterung IT-Netzwerk GS Kranenburg (Digitalpakt)					85.000 €						102.400 €						
4.032101	Sonnenschutz Pausenhalle GS Kranenburg											5.750 €						
4.032102	Sanierung Innenbereich Verwaltungstrakt GS Kranenburg											56.150 €						
4.032202	Flachdachsanierung Turnhalle GS Kranenburg											67.200 €						
4.032301	Klimasystem Pausenhalle GS Kranenburg														321.600 €			
4.032403	Erneuerung Prallwandbelag Turnhalle GS Kranenburg														70.000 €			
4.032503	Sanierung Nebenräume Turnhalle GS Kranenburg														18.000 €		280.000 €	
<b>Ergebnis Grundschule Kranenburg</b>			343.650 €	278.916 €	105.500 €	10.500 €	12.650 €	67.200 €	98.200 €	28.700 €	3.019.250 €	0 €	527.100 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Ausgaben	3.826.350 €															
		Summe Einnahmen	-945.316 €															
		Eigenanteil	2.881.034 €															
7.031803	Zuschuss an die Euregio Realschule (KInvFG)			45.000 €								45.000 €						
<b>Ergebnis Euregio Realschule</b>			0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Ausgaben	45.000 €															
		Summe Einnahmen	-45.000 €															
		Eigenanteil	0 €															
<b>Gesamtergebnis</b>			687.300 €	433.916 €	188.000 €	16.500 €	24.650 €	67.200 €	98.200 €	49.400 €	4.241.925 €	150.000 €	3.556.600 €	300.000 €	4.231.500 €	588.500 €	0 €	
		<b>Ausgaben gesamt</b>	12.618.525 €															
		<b>Einnahmen gesamt</b>	-2.015.166 €															
		<b>Eigenanteil gesamt</b>	10.603.359 €															

Ausweislich der jeweiligen Abschlussergebnisse im **Gesamtfinanzplan** unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des erwarteten Ergebnisses für das Jahr 2023 kann sich im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027, unter Berücksichtigung der in diesen Zeitraum teilweise noch fest gebundenen Geldanlagen, die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten zur kurzfristigen Liquiditätssicherung ergeben. Insofern ist im § 6 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten vorsorglich auf 4.000.000 € festgesetzt worden. Zudem wird sich nach aktuellem Stand durch die außergewöhnlich hohe Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum die Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt rd. 10.475.000 € ergeben. Es bleibt abzuwarten, wie die Realisierung der geplanten Projekte voranschreitet und wie sich die daraus folgende gemeindliche Zahlungsverpflichtung entwickelt.

Finanzplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bestand der liquiden Mittel	8.826.927 €	1.375.363 €	307.523 €	1.051.552 €	1.932.328 €	899.890 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2023</i>		10.200.000 €				
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>			2.975.000 €	6.000.000 €	1.500.000 €	
<i>Rücklauf Geldanlagen</i>				3.600.000 €	3.000.000 €	

Die Auszahlungen für **Baumaßnahmen** betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt rd. 13.050 Mio. €. Der größte Teil dieser Summe wird für Maßnahmen im Bereich Hochbau verwendet. Als größere Maßnahme ist insbesondere der Umbau/die Erweiterung der Grundschule Nütterden zu erwähnen. Zudem sind Mittel für die Modernisierung des Bürgerhauses Kranenburg, für die Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser in Mehr und Frasselt, für die Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Wyler, für die Flachdachsanieung am Sportplatzhaus Kranenburg vorgesehen. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für vorbeugende bauliche Maßnahmen zur Energie-Notversorgung im Katastrophenfall oder bei Energiemangellage am Rathaus, an den beiden Grundschulen sowie an den Feuerwehrgerätehäusern in Kranenburg und Nütterden veranschlagt. Diese Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2023 nicht realisiert werden. Zudem sind Mittel für zahlreiche Tiefbaumaßnahmen (Kanal- und Straßenbauarbeiten zur Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung von Straßen) sowie für weitere Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur (Erneuerung/Aufwertung Kinderspielplätze) geplant.

Für den Ankauf von **Grundstücken** werden im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von rd. 2.792.000 € fällig. Neben den jährlich wiederkehrenden Auszahlungsbeträgen für evtl. notwendige Rückübertragungen von Baugrundstücken sind Haushaltsmittel für den Ankauf von Bauerwartungsflächen in den Außenortschaften über den gesamten Planungszeitraum bis 2027 vorgesehen. Wie in den Vorjahren auch, ist der Grunderwerb für den Ankauf einer kleineren Teilfläche zur Erweiterung des Gewerbegebietes in Nütterden im Alt-Bereich geplant. Darüber hinaus ist der Erwerb eines weiteren Grundstückes zur Erweiterung der Fläche „Rittersfeld“ südlich der Römerstraße geplant. Ferner werden vereinbarte Kaufpreisnachzahlungen für Wohnbauflächen nach Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes fällig.

Für die Anschaffung von **beweglichem Anlagevermögen** werden in 2024 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1,48 Mio. € wirksam. Beim Bauhof ist die Ersatzbeschaffung des sog. „Tracschleppers“ geplant.

Im Bereich Brandschutz ist die nochmalige Optimierung der Sireneninfrastruktur im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung von Fördermitteln sowie die Beschaffung weiterer persönlicher und technischer Ausrüstung geplant. Im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Nütterden als dreizügige Schule ist die Anschaffung von Mobiliar vorgesehen. Zur weiteren Optimierung der digitalen Technik in den Verwaltungs- und Schulgebäuden sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Durch Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes können auf diversen gemeindlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen inkl. Batteriespeicher für den Eigenverbrauch errichtet werden. Zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft ist die Anschaffung eines mobilen Saugfasses für die zahlreichen Hauptpumpstationen geplant. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen für z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kinderspielplatzgeräte, Pumpentechnik im Kanalbereich etc. sind in vergleichbarer Höhe des Vorjahres veranschlagt.

Der beabsichtigte Erwerb von **Finanzanlagen** beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 62.000 €. Der Betrag wird den Pensionskassen zwecks Ansparung von Guthaben zur Begleichung zukünftiger Pensionslasten zugeführt.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Haushaltsmittel für **investive Zuschüsse**, zum einen als gemeindlicher Anteil zu den Investitionen am Klärwerk Kleve in Höhe von pauschal 10.000 €, und zum anderen für Planungskosten in Höhe von 25.000 € für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung für Gebiete mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde (sog. graue Flecken) im Rahmen eines Förderprogramms veranschlagt. Nach aktuellen Berechnungen werden allerdings erhebliche Ausbaukosten für den Breitbandausbau in Höhe von insgesamt rd. 5,8 Mio. € in den Folgejahren erwartet.

Nachrichtlich wird das Investitionsvolumen für Bauausgaben, Grunderwerb, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Erwerb von Finanzanlagen und für die Gewährung von investiven Zuwendungen dargestellt:

<b>Investitionen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Bauausgaben	2.665.766 €	9.073.000 €	13.050.400 €	11.842.500 €	5.396.500 €	2.080.000 €
Grunderwerb	848.097 €	845.500 €	2.792.500 €	680.000 €	920.000 €	400.000 €
bewegliches Anlagevermögen	567.039 €	1.209.550 €	1.481.500 €	1.056.500 €	735.000 €	310.000 €
Erwerb von Finanzanlagen	3.489.750 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
Gewährung investiver Zuschüsse	880.602 €	592.000 €	35.000 €	2.902.000 €	2.902.000 €	13.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>8.460.254 €</b>	<b>11.782.050 €</b>	<b>17.421.400 €</b>	<b>16.543.000 €</b>	<b>10.015.500 €</b>	<b>2.865.000 €</b>

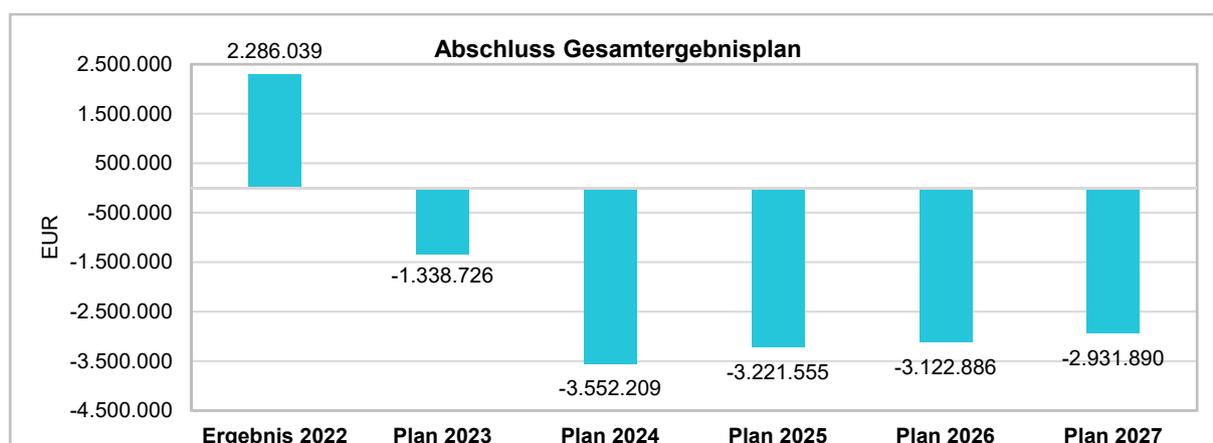
Zur detaillierten Erläuterung der jährlichen Beträge in der o.g. Tabelle wird auf Gliederungspunkt 3.5.3 –Übersicht über die Investitionsprojekte 2024 – 2027 verwiesen.

### 3.3 Ergebnisplan

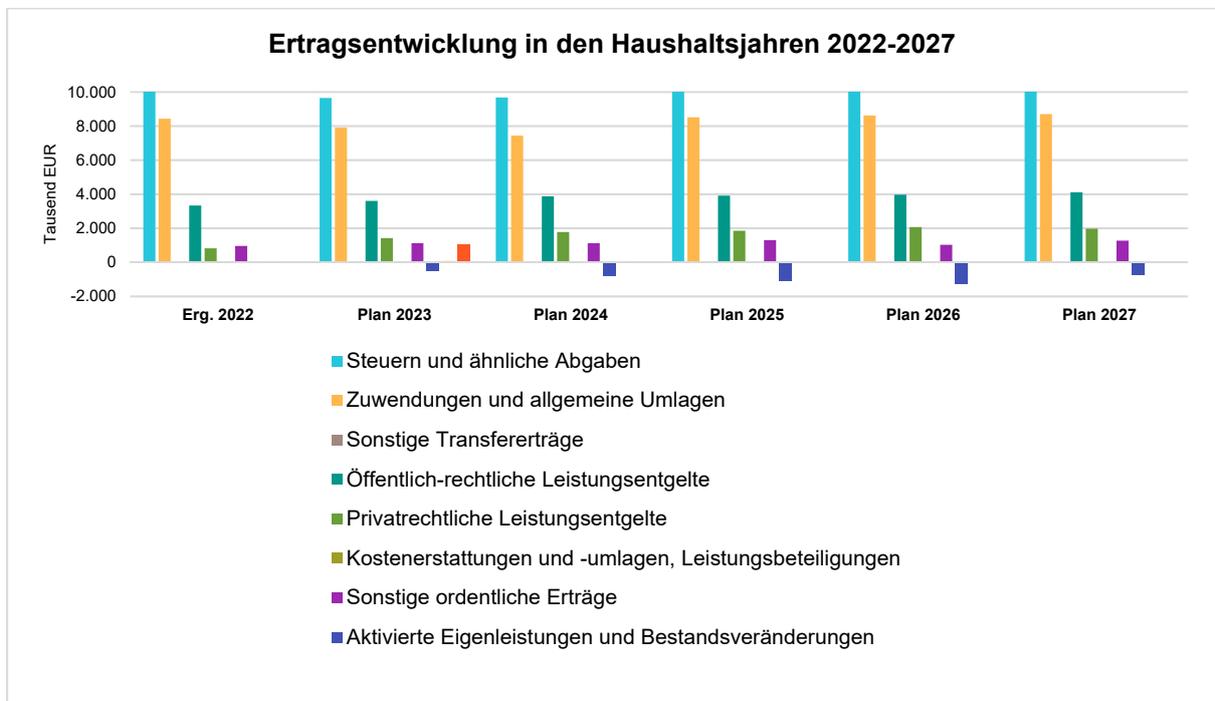
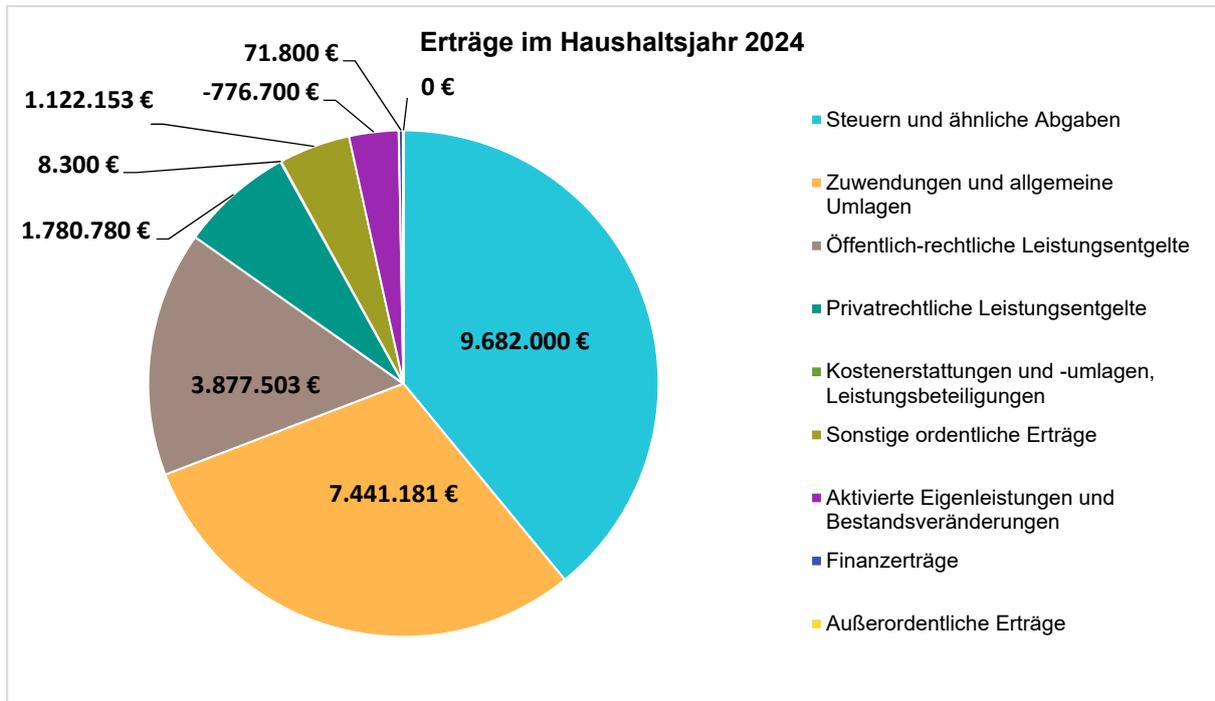
#### 3.3.1 Ergebnisplan 2024 bis 2027

Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2027 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

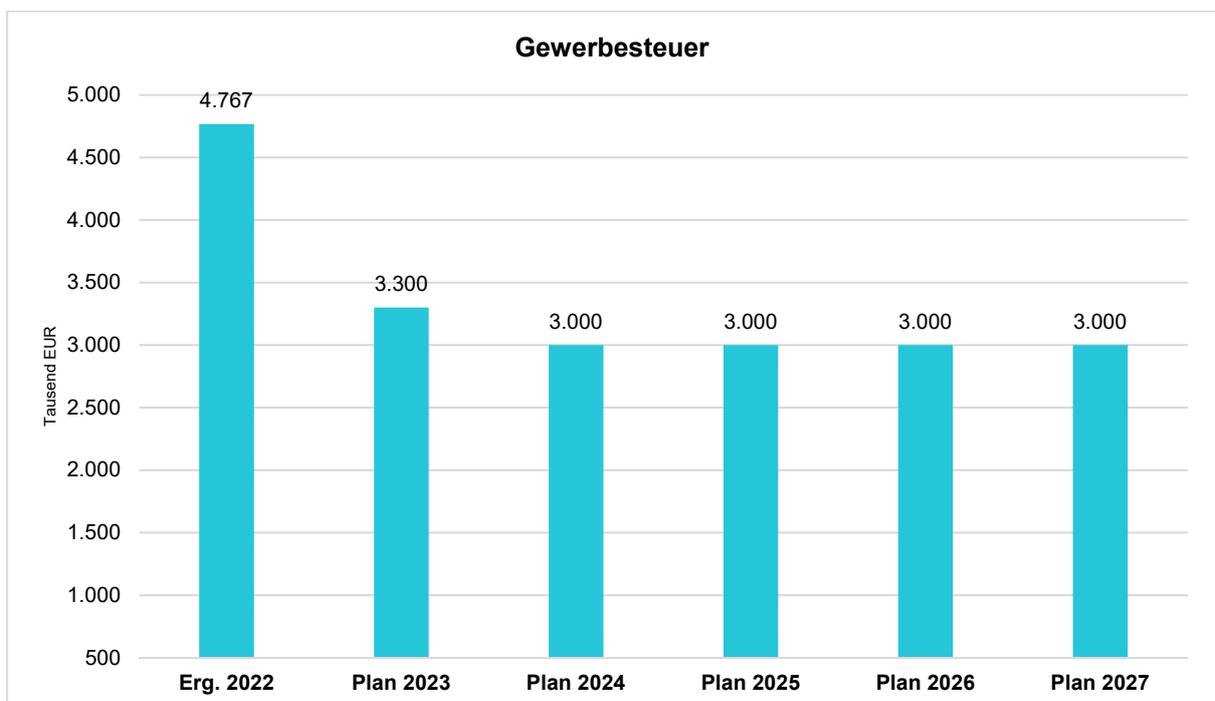
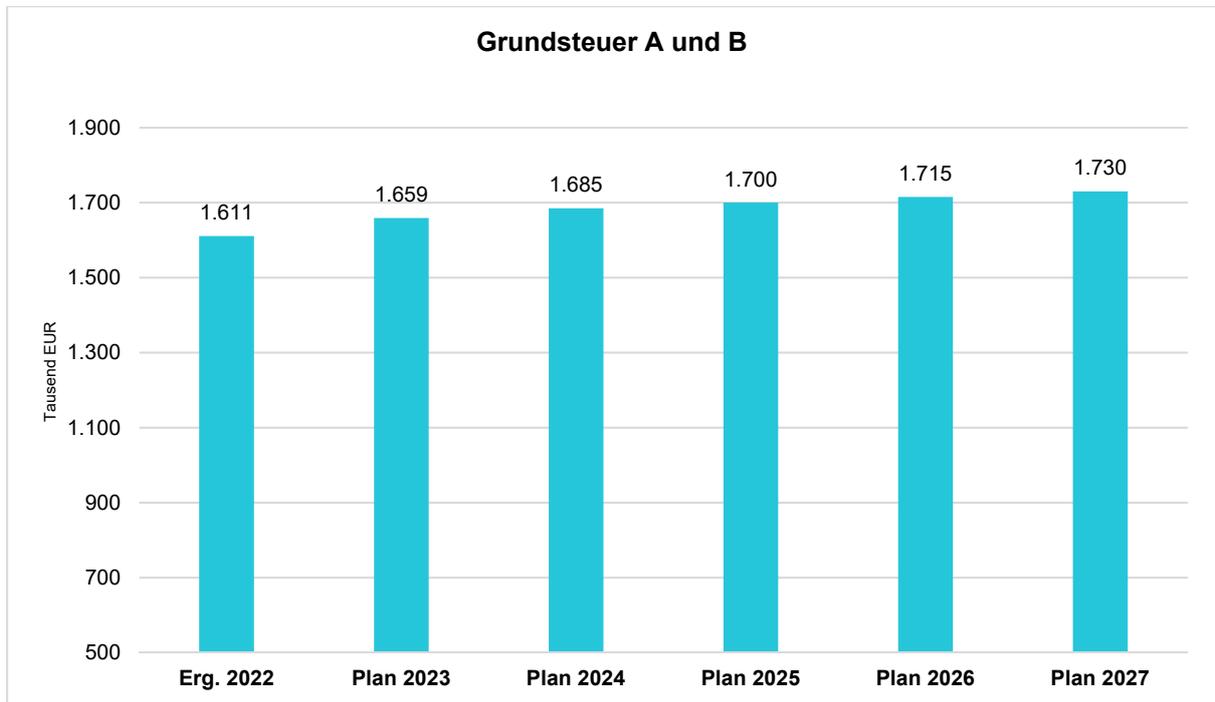
<b>Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	24.348.525 €	23.221.508 €	23.135.216 €	24.535.583 €	24.751.829 €	25.895.418 €
Ordentliche Aufwendungen	-22.117.446 €	-25.666.734 €	-26.705.225 €	-27.623.938 €	-27.555.465 €	-28.471.808 €
Ordentliches Ergebnis	2.231.079 €	-2.445.226 €	-3.570.009 €	-3.088.355 €	-2.803.636 €	-2.576.390 €
Finanzerträge	72.394 €	81.000 €	71.800 €	64.800 €	10.000 €	
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-17.434 €	-21.500 €	-54.000 €	-198.000 €	-329.250 €	-355.500 €
Finanzergebnis	54.961 €	59.500 €	17.800 €	-133.200 €	-319.250 €	-355.500 €
Ergebnis laufender Verwal- tungstätigkeit	2.286.039 €	-2.385.726 €	-3.552.209 €	-3.221.555 €	-3.122.886 €	-2.931.890 €
Außerordentliche Erträge		1.047.000 €				
Außerordentliches Ergebnis		1.047.000 €				
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.286.039 €</b>	<b>-1.338.726 €</b>	<b>-3.552.209 €</b>	<b>-3.221.555 €</b>	<b>-3.122.886 €</b>	<b>-2.931.890 €</b>
<i>vorläufiges Ergebnis</i>		-1.000.000 €				



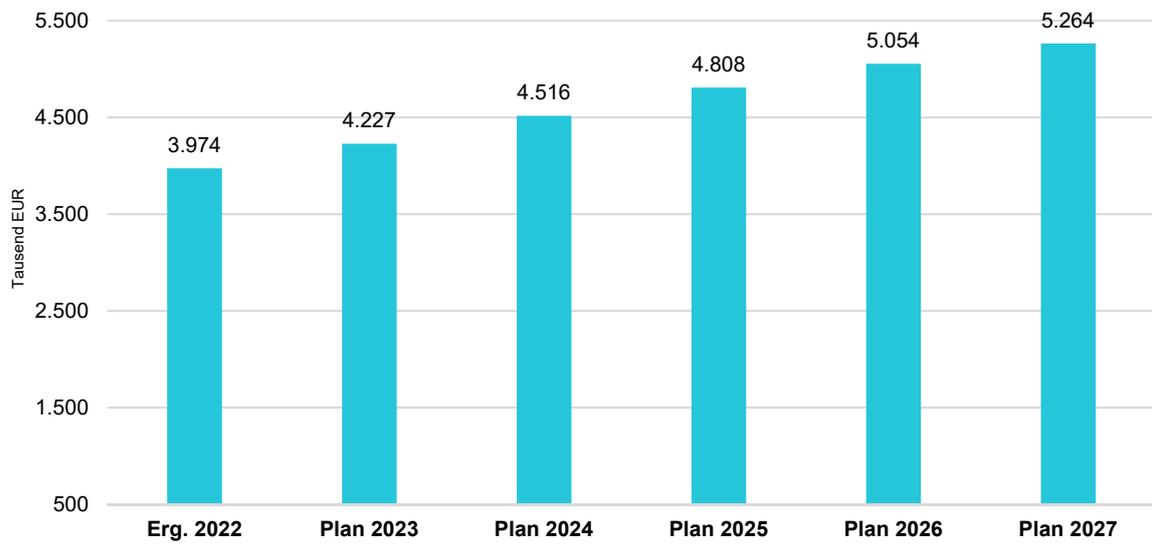
Wie in der Tabelle aufgeführt ist, war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Vorjahr 2023 als Abschlussergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 1.338.726 € vorausgerechnet. Entsprechend der aktuellen Hochrechnung ist zum jetzigen Zeitpunkt von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.000.000 € auszugehen. Dieser Sachverhalt ist in der o.g. Grafik zum Vergleich der Abschlussergebnisse im Gesamtergebnisplan 2022 – 2027 bereits berücksichtigt.



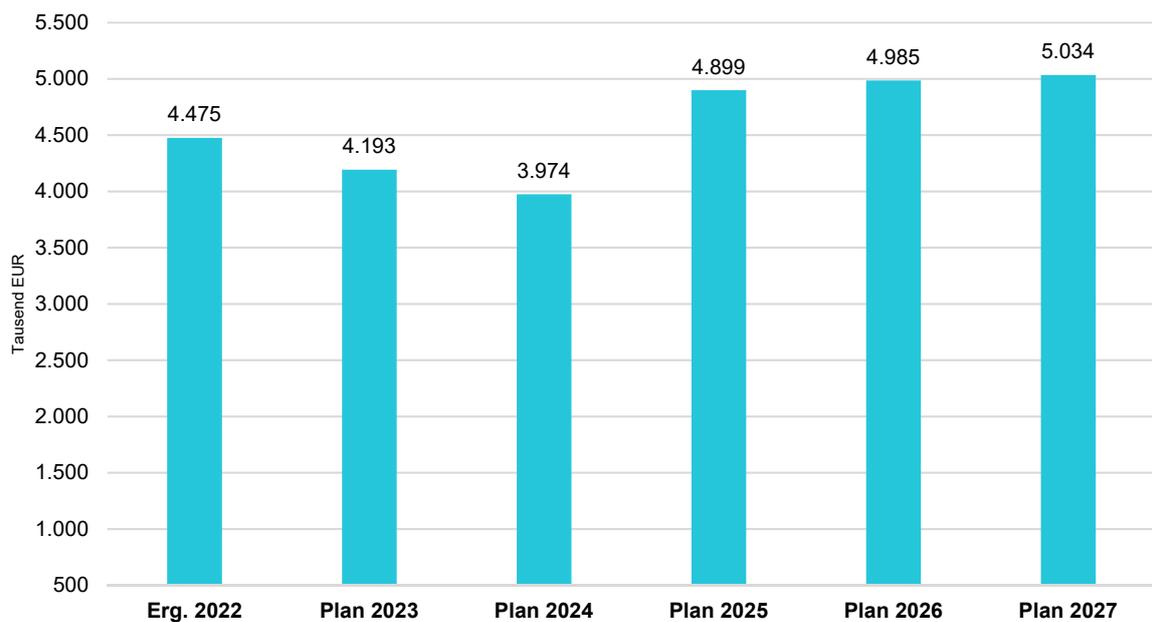
## Wesentliche Ertragspositionen



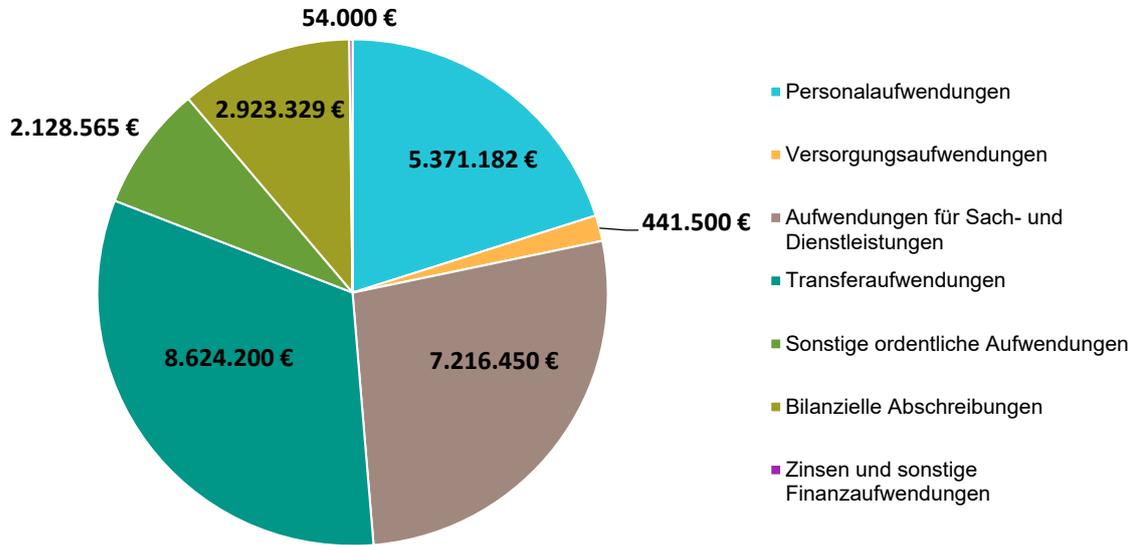
### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer u. Kompensationsleistungen u. Umsatzsteuer



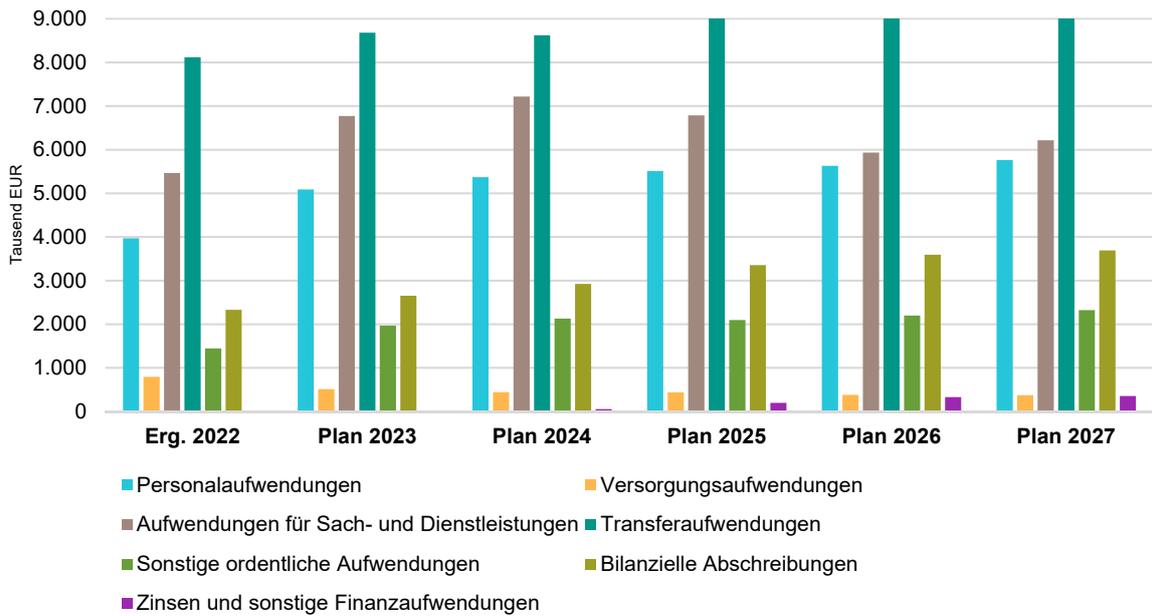
### Schlüsselzuweisungen



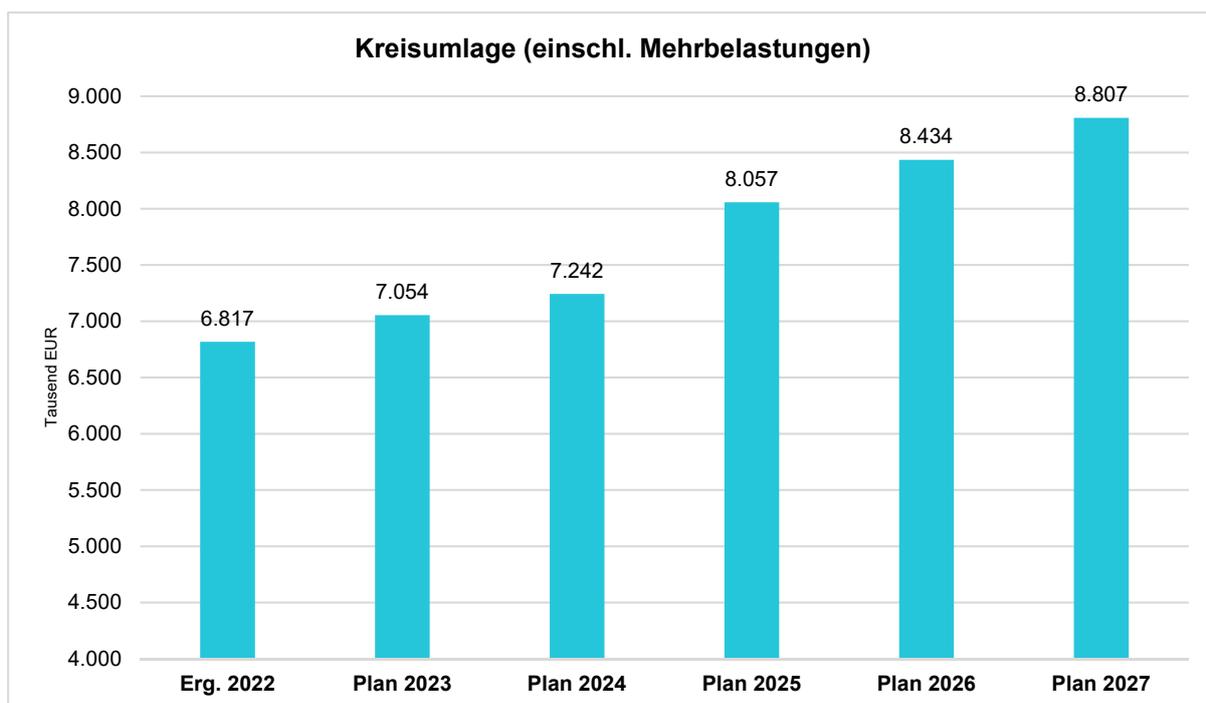
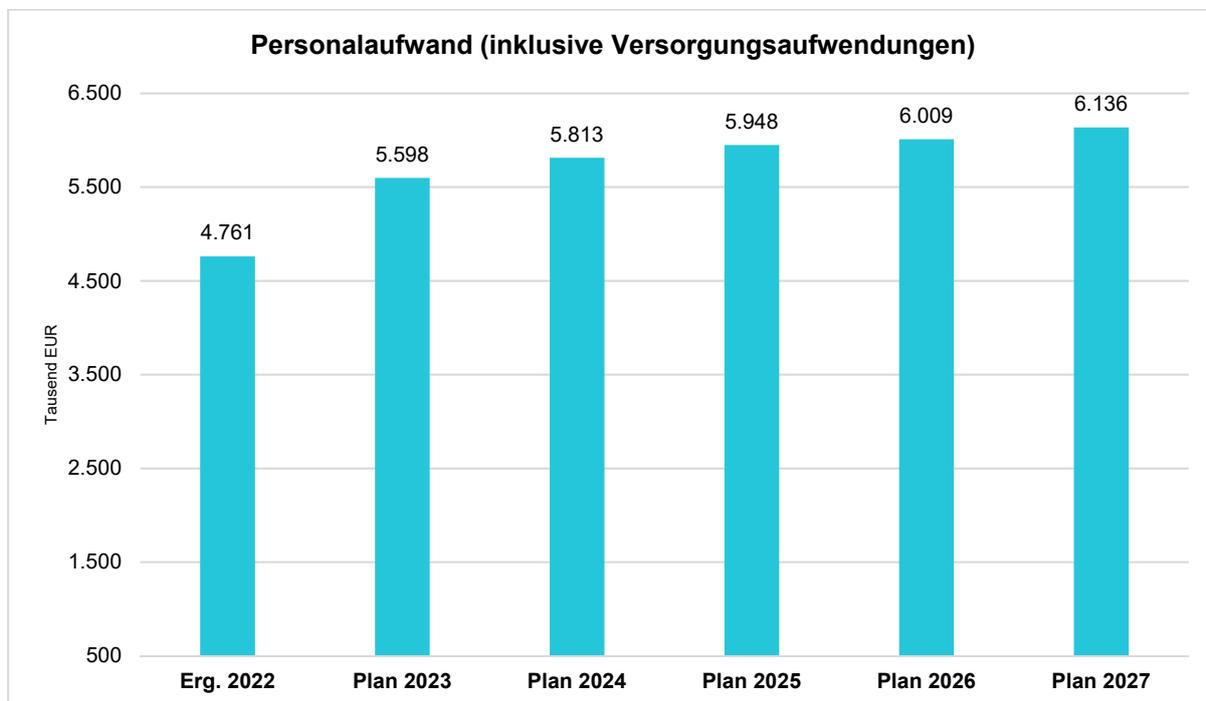
### Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024

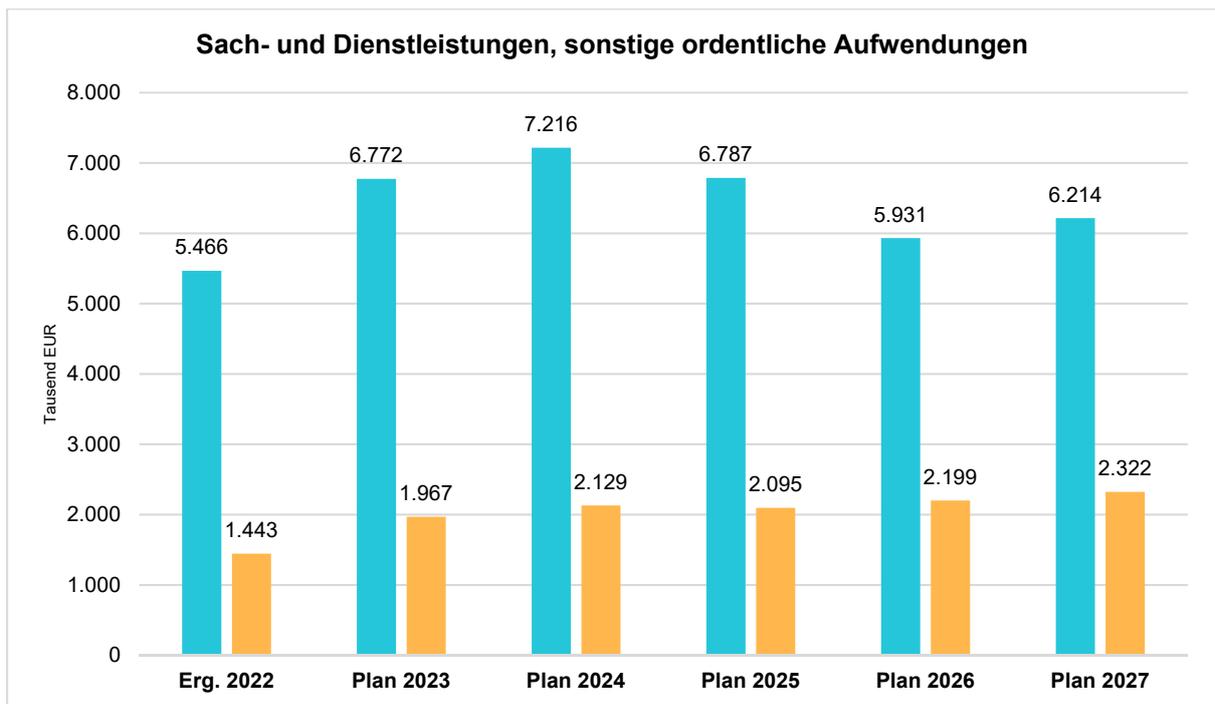
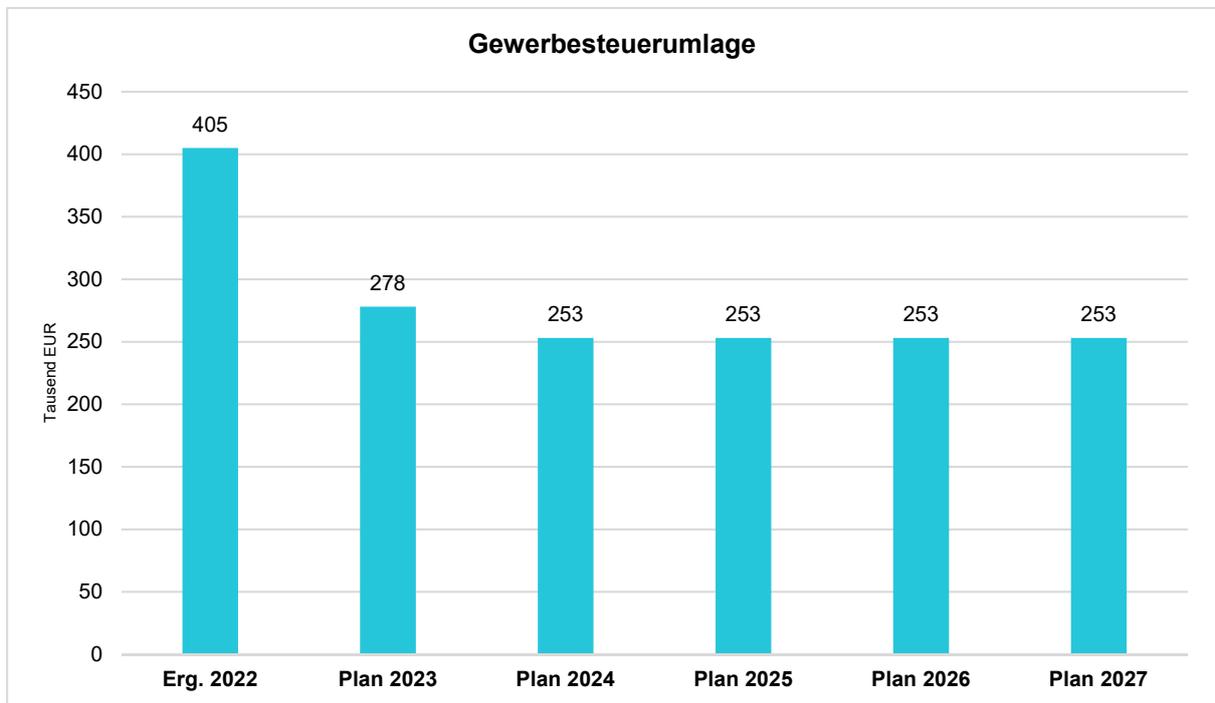


### Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2022-2027



## Wesentliche Aufwandspositionen





### 3.3.2 Veränderung Ergebnisplan 2023 und 2024

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 mit dem Ergebnisplan 2023 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
1	Steuern und Abgaben	9.647.000 €	9.682.000 €	35.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905.195 €	7.441.181 €	-464.015 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.606.900 €	3.877.503 €	270.603 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.080 €	1.780.780 €	362.700 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000 €	8.300 €	4.300 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.119.333 €	1.122.153 €	2.820 €
9	Bestandsveränderung	-479.000 €	-776.700 €	-297.700 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.221.508 €</b>	<b>23.135.216 €</b>	<b>-86.292 €</b>
11	Personalaufwendungen	-5.087.967 €	-5.371.182 €	-283.215 €
12	Versorgungsaufwendungen	-509.600 €	-441.500 €	68.100 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.771.765 €	-7.216.450 €	-444.685 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.651.613 €	-2.923.329 €	-271.716 €
15	Transferaufwendungen	-8.678.520 €	-8.624.200 €	54.320 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967.270 €	-2.128.565 €	-161.295 €
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.666.734 €</b>	<b>-26.705.225 €</b>	<b>-1.038.491 €</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.445.226 €</b>	<b>-3.570.009 €</b>	<b>-1.124.783 €</b>
19	Finanzerträge	81.000 €	71.800 €	-9.200 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-21.500 €	-54.000 €	-32.500 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>59.500 €</b>	<b>17.800 €</b>	<b>-41.700 €</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.385.726 €</b>	<b>-3.552.209 €</b>	<b>-1.166.483 €</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.047.000 €	0 €	-1.047.000 €
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.047.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.047.000 €</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.338.726 €</b>	<b>-3.552.209 €</b>	<b>-2.213.483 €</b>

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
<b>lfd. Nr. 1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.647.000 €</b>	<b>9.682.000 €</b>	<b>35.000 €</b>
40110000	Grundsteuer A	109.000 €	110.000 €	1.000 €
40120100	Grundsteuer B	1.550.000 €	1.575.000 €	25.000 €
40130000	Gewerbesteuer	3.300.000 €	3.000.000 €	-300.000 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.778.000 €	4.035.000 €	257.000 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.000 €	481.000 €	32.000 €
40320000	Hundesteuer	86.000 €	86.000 €	0 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	375.000 €	395.000 €	20.000 €
<b>lfd. Nr. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.905.195 €</b>	<b>7.441.181 €</b>	<b>-464.015 €</b>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.193.000 €	3.974.000 €	-219.000 €
41400000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund (verschiedene)	14.000 €	0 €	-14.000 €
41400901	Zuweisung Bund Klimaschutzmanagement	30.000 €	0 €	-30.000 €
41410000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedene)	85.900 €	158.200 €	72.300 €
41410300	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	5.000 €	0 €
41410301	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganztags)	467.500 €	598.500 €	131.000 €
41410310	Zuweisung Land JetKits	18.000 €	18.000 €	0 €
41410399	Verwendung Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	500.000 €	0 €	-500.000 €
41410400	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Heimat & Kulturpflege	5.000 €	5.000 €	0 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	350.000 €	470.000 €	120.000 €
41410899	Verwendung Sportpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	155.000 €	0 €	-155.000 €
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	10.000 €	10.000 €	0 €
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	244.000 €	244.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
41419000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land GWG	5.000 €	5.000 €	0 €
41420200	Zuweisung u. Zuschüsse Kreis Feuerwehr	7.500 €	7.500 €	0 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	343.000 €	350.000 €	7.000 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	115.000 €	115.000 €	0 €
41470000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.500 €	0 €
41480000	Zuweisung u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	3.400 €	4.700 €	1.300 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	9.000 €	6.000 €	-3.000 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	3.600 €	0 €
41480900	Plankostenerstattung	7.500 €	7.500 €	0 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	26.180 €	26.180 €	0 €
41610001	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen	9.723 €	16.931 €	7.208 €
41610009	manuelle Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Land	93.875 €	59.400 €	-34.475 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	994.636 €	1.081.644 €	87.009 €
41611001	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	113.545 €	194.340 €	80.794 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	30.005 €	30.005 €	0 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	34.099 €	18.723 €	-15.376 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.933 €	444 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	6.743 €	6.524 €	-219 €

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.606.900 €	3.877.503 €	270.603 €
43010201	Brandschauen	2.500 €	2.500 €	0 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	8.000 €	2.000 €
43010203	Schiedsmannggebühren	100 €	100 €	0 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	1.500 €	0 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	10.000 €	0 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	7.000 €	0 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	70.000 €	80.000 €	10.000 €
43110900	Katastergebühren	100 €	200 €	100 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500 €	4.500 €	0 €
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200 €	0 €	-200 €
43210100	Benutzungsgebühren Asyl-/ Obdachlosenheime	36.100 €	53.100 €	17.000 €
43210300	Elternbeiträge OGS	246.000 €	389.000 €	143.000 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	7.380 €	7.500 €	120 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	820.000 €	953.930 €	133.930 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.468.500 €	1.469.000 €	500 €
43211102	Klärschlammgebühren	10.120 €	10.000 €	-120 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	32.500 €	32.300 €	-200 €
43211201	Winterdienstgebühren	38.000 €	27.600 €	-10.400 €
43211300	Bestattungsgebühren	41.700 €	41.700 €	0 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	74.100 €	75.500 €	1.400 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	289.106 €	285.735 €	-3.370 €
43710001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	12.208 €	12.738 €	530 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	199.114 €	200.290 €	1.176 €
43711001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	14.772 €	11.310 €	-3.463 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	50.400 €	0 €	-50.400 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	165.000 €	188.000 €	23.000 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung	0 €	6.000 €	6.000 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.080 €	1.780.780 €	362.700 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	43.900 €	48.000 €	4.100 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	87.580 €	105.580 €	18.000 €
44111100	Mieten Werbefläche Ladesäulen	1.720 €	1.720 €	0 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	82.780 €	120.480 €	37.700 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	400 €	100 €
44210200	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern etc.	500 €	500 €	0 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	69.600 €	55.100 €	-14.500 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	15.000 €	16.000 €	1.000 €
44211102	Erträge aus Stromerzeugung - Eigenverbrauch	3.000 €	3.000 €	0 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	1.000 €	0 €
44211500	Erlöse aus Tourismus - Verkauf Publikationen etc.	7.000 €	5.750 €	-1.250 €
44211501	Erlöse aus Tourismus - Einnahmen Stadtführung	3.000 €	1.000 €	-2.000 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	1.078.000 €	1.397.000 €	319.000 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	2.000 €	2.000 €	0 €
44610101	Kostensersatz Porto, Ausschreibung etc.	5.800 €	5.800 €	0 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	4.000 €	1.500 €
44610103	Privatrechtliche Einnahmen Bauhof (Anbr.Spannbänder, Transport)	500 €	1.300 €	800 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	900 €	1.200 €	300 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt	3.000 €	750 €	-2.250 €
44610403	Einnahmen Märchenfestival	0 €	1.000 €	1.000 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	8.200 €	9.200 €	1.000 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	0 €	-1.800 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	4.000 €	8.300 €	4.300 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	4.000 €	8.300 €	4.300 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	1.119.333 €	1.122.153 €	2.820 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	420.000 €	420.000 €	0 €
45610000	Bußgelder	18.100 €	18.100 €	0 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	500 €	0 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	30.200 €	30.200 €	0 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarte h. Mehrer Straße)	1.003 €	1.003 €	0 €
45828000	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	152.000 €	263.000 €	111.000 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	75.000 €	15.000 €	-60.000 €
45830300	Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	2.250 €	2.250 €	0 €
45830800	Auflösung PRA Zuschüsse Sportplätze	54.080 €	54.080 €	0 €
45830900	Auflösung PRA Zuschüsse räuml. Planung u. Entwik.	270.000 €	208.400 €	-61.600 €
45831200	Auflösung PRA Zuschüsse Straßen	1.000 €	1.000 €	0 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	31.300 €	33.300 €	2.000 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	4.100 €	5.100 €	1.000 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.700 €	200 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	3.600 €	3.890 €	290 €
45910600	Erträge Abfallberatung	2.900 €	3.000 €	100 €
45910601	Erträge Mitbenutzungsentgelt PPK	25.700 €	35.530 €	9.830 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe	25.800 €	25.800 €	0 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	300 €	300 €	0 €

lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-479.000 €	-776.700 €	-297.700 €
47210000	Bestandsveränderungen	-479.000 €	-776.700 €	-297.700 €

lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	23.221.508 €	23.135.216 €	-86.292 €
50110000	Bezüge Beamte	-304.340 €	-310.030 €	-5.689 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.601.473 €	-3.918.741 €	-317.268 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-281.837 €	-282.391 €	-554 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-724.216 €	-766.920 €	-42.703 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-122.000 €	-109.000 €	13.000 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-28.400 €	-25.000 €	3.400 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-25.700 €	40.900 €	66.600 €
<b>lfd. Nr. 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-509.600 €</b>	<b>-441.500 €</b>	<b>68.100 €</b>
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-520.000 €	-470.000 €	50.000 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-152.000 €	-152.000 €	0 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	153.700 €	169.500 €	15.800 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	8.700 €	11.000 €	2.300 €
<b>lfd. Nr. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-6.771.765 €</b>	<b>-7.216.450 €</b>	<b>-444.685 €</b>
52320300	Schulkostenanteil Stadt Kleve	-109.000 €	-109.000 €	0 €
52380400	Aufwandsersatzung kult. Angebot Verkehrsverein	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52380401	Kostenanteil Volkshochschule Kleve	-5.800 €	-5.800 €	0 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-938.800 €	-890.720 €	48.080 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-1.000 €	-1.000 €	0 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-1.000 €	-3.000 €	-2.000 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-133.800 €	-173.780 €	-39.980 €
52411100	Aufwand für Strom - Eigenverbrauch aus PV Anlage	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-12.665 €	-15.635 €	-2.970 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-29.085 €	-35.035 €	-5.950 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-27.405 €	-32.415 €	-5.010 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-158.100 €	-165.700 €	-7.600 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-70.025 €	-80.975 €	-10.950 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.770 €	-12.450 €	-3.680 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-21.330 €	-21.145 €	185 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-186.150 €	-194.450 €	-8.300 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-120.450 €	-140.400 €	-19.950 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-326.000 €	-304.000 €	22.000 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-500 €	-500 €	0 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-266.500 €	-308.000 €	-41.500 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000 €	-8.000 €	0 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-23.000 €	0 €
52421221	Straßenreinigung	-15.000 €	-18.000 €	-3.000 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-85.500 €	-122.500 €	-37.000 €
52421500	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Tourismus	-700 €	-500 €	200 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-930 €	-1.000 €	-70 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-11.000 €	-20.000 €	-9.000 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-1.250 €	-1.500 €	-250 €
52427000	Aufwand für Steuern Infrastrukturvermögen	-500 €	-520 €	-20 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-27.530 €	-27.530 €	0 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-102.750 €	-99.500 €	3.250 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-70.700 €	-76.200 €	-5.500 €
52551000	Unterhaltung EDV	-64.500 €	-76.000 €	-11.500 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-340.200 €	-341.900 €	-1.700 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-41.000 €	-41.000 €	0 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-15.100 €	-15.100 €	0 €
52552309	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge< 410 Euro Schulbudget	-245 €	-245 €	0 €
52553000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.100 €	-21.250 €	16.850 €
52553003	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ukrainegefährdete	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-60.500 €	-70.000 €	-9.500 €
52553209	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (60-800€ netto)	-19.450 €	-2.000 €	17.450 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-400 €	-400 €	0 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.000 €	-7.000 €	0 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.680 €	-21.500 €	-1.820 €
52810200	Kosten für Wahlen	0 €	-3.500 €	-3.500 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-1.000 €	-6.000 €	-5.000 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-3.000 €	-6.000 €	-3.000 €
52810404	Sonstige Sachleistungen Märchenfestival	0 €	-6.000 €	-6.000 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-18.000 €	-15.000 €	3.000 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-11.000 €	-13.800 €	-2.800 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-15.850 €	-19.500 €	-3.650 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-400 €	-400 €	0 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-24.000 €	-24.000 €	0 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-45.000 €	-45.000 €	0 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-28.000 €	-28.000 €	0 €
52910202	Einkauf von Stammbüchern	-500 €	-500 €	0 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-125.000 €	-157.000 €	-32.000 €
52910301	Schülerbeförderung	-275.000 €	-230.000 €	45.000 €
52910302	Betriebskosten OGS	-770.000 €	-920.000 €	-150.000 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.500 €	-500 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-19.000 €	-19.000 €	0 €
52910310	Sonstige Dienstleistungen JeKits	-18.000 €	-18.000 €	0 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-7.500 €	-10.500 €	-3.000 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	-2.500 €	0 €
52910404	Sonstige Dienstleistungen Märchenfestival	0 €	-15.000 €	-15.000 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-30.500 €	-35.500 €	-5.000 €
52910600	Sonstige Dienstleistungen Jugendarbeit	0 €	-5.000 €	-5.000 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-4.400 €	-4.400 €	0 €
52910603	Honorare Jugendarbeit und Jugendheime	-29.500 €	-29.500 €	0 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-500 €	0 €
52910901	Kosten Klimaschutzmanagement	-22.000 €	0 €	22.000 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-664.000 €	-628.000 €	36.000 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-8.000 €	-18.000 €	-10.000 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-6.500 €	-6.200 €	300 €
52911110	Betriebskosten Abfall	-883.900 €	-952.400 €	-68.500 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-14.000 €	-17.500 €	-3.500 €
52911112	Aufwand Duales System	-6.400 €	-6.100 €	300 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	-500 €	-500 €	0 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-10.000 €	-5.000 €	5.000 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.500 €	-2.000 €	-500 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-22.400 €	-15.000 €	7.400 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-1.000 €	2.000 €
52912000	Gutachten & Planung	-260.500 €	-390.000 €	-129.500 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.651.613 €	-2.923.329 €	-271.716 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-4.400 €	-11.378 €	-6.978 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-62.650 €	-79.531 €	-16.881 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-462.030 €	-553.245 €	-91.214 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.711.296 €	-1.793.038 €	-81.742 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-125.591 €	-168.215 €	-42.624 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-156.935 €	-175.818 €	-18.883 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-128.710 €	-142.105 €	-13.395 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-8.678.520 €	-8.624.200 €	54.320 €
53130100	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-145.800 €	-141.000 €	4.800 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-6.000 €	-2.000 €	4.000 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-4.800 €	-5.050 €	-250 €
53151500	Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	-5.370 €	-7.100 €	-1.730 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-170.100 €	-129.600 €	40.500 €
53180100	Förderung" Jung Kauft Alt"	-15.000 €	-15.000 €	0 €
53180400	Zuschuss Museum Katharienhof	-32.450 €	-32.450 €	0 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-25.000 €	0 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-192.000 €	-67.000 €	125.000 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-20.000 €	-20.000 €	0 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	0 €	-4.000 €	-4.000 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-280.000 €	-280.000 €	0 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-2.500 €	-45.000 €	-42.500 €
53311003	Laufende Leistungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	-100.000 €	-35.000 €	65.000 €
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-1.000 €	-1.000 €	0 €
53313003	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53380003	Leistungen Bildung und Teilhabe -Ukraineflüchtlinge-	-2.000 €	-2.000 €	0 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-100.000 €	-100.000 €	0 €
53392003	Krankenhilfe für Asylbewerber -Ukraineflüchtlinge-	-60.000 €	-15.000 €	45.000 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.500 €	-1.500 €	0 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-3.000 €	-1.500 €	1.500 €
53410000	Gewerbsteuerumlage	-278.000 €	-253.000 €	25.000 €
53721600	Kreisumlage	-3.799.000 €	-3.933.000 €	-134.000 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-3.018.000 €	-3.070.000 €	-52.000 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-134.000 €	-140.000 €	-6.000 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-103.000 €	-99.000 €	4.000 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-171.000 €	-191.000 €	-20.000 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967.270 €	-2.128.565 €	-161.295 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-330 €	-330 €	0 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	-150 €	0 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.300 €	-6.300 €	-1.000 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-12.500 €	-15.000 €	-2.500 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47.700 €	-55.100 €	-7.400 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-2.400 €	-2.400 €	0 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-199.600 €	-222.400 €	-22.800 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheinegebühren Feuerwehr	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-14.000 €	-18.000 €	-4.000 €
54220000	Mieten und Pachten	-124.860 €	-95.860 €	29.000 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-130.000 €	-310.000 €	-180.000 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-33.000 €	-72.000 €	-39.000 €
54220503	Miete usw. Wohnungen Asyl -Ukraineflüchtlinge-	-50.000 €	-25.000 €	25.000 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-8.000 €	0 €
54230000	Leasing	-800 €	-3.550 €	-2.750 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-32.650 €	-25.150 €	7.500 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-53.310 €	-72.050 €	-18.740 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	0 €	6.500 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-69.285 €	-75.745 €	-6.460 €
54314000	Bekanntmachungen	-11.000 €	-11.000 €	0 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-215.500 €	-109.000 €	106.500 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-9.000 €	-9.000 €	0 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-57.050 €	-57.200 €	-150 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-7.500 €	-7.500 €	0 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-1.800 €	-1.500 €	300 €
54412000	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	-200 €	-2.700 €	-2.500 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-109.800 €	-115.800 €	-6.000 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-23.700 €	-24.700 €	-1.000 €
54413200	Aufwendungen für sonst. Versicherungen und Steuer	-300 €	-300 €	0 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-31.300 €	-33.300 €	-2.000 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-82.680 €	-120.000 €	-37.320 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-250 €	0 €
54890400	Rückzahlung Zuwendungen und Zuschüsse	0 €	-12.000 €	-12.000 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	-300 €	0 €
54910000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-8.100 €	-9.000 €	-900 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-15.000 €	-15.000 €	0 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	-625 €	-1.000 €	-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.	-287.000 €	-212.200 €	74.800 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-2.750 €	-2.750 €	0 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zusch. Bürgerbus)	-3.500 €	-7.000 €	-3.500 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-189.500 €	-250.000 €	-60.500 €
54997050	Rückzahlung Zuweisung Asyl	-10.000 €	-10.000 €	0 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.200 €	-2.200 €	0 €
<b>Ifd. Nr. 17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.666.734 €</b>	<b>-26.705.225 €</b>	<b>-1.038.491 €</b>
<b>Ifd. Nr. 18</b>	<b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.445.226 €</b>	<b>-3.570.009 €</b>	<b>-1.124.783 €</b>
<b>Ifd. Nr. 19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>81.000 €</b>	<b>71.800 €</b>	<b>-9.200 €</b>
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	23.000 €	25.800 €	2.800 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	58.000 €	46.000 €	-12.000 €
<b>Ifd. Nr. 20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-21.500 €</b>	<b>-54.000 €</b>	<b>-32.500 €</b>
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0 €	-39.000 €	-39.000 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-21.500 €	-15.000 €	6.500 €
<b>Ifd. Nr. 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>59.500 €</b>	<b>17.800 €</b>	<b>-41.700 €</b>
<b>Ifd. Nr. 22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.385.726 €</b>	<b>-3.552.209 €</b>	<b>-1.166.483 €</b>
<b>Ifd. Nr. 25</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.047.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.047.000 €</b>
49111601	außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	1.047.000 €	0 €	-1.047.000 €
<b>Ifd. Nr. 26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.338.726 €</b>	<b>-3.552.209 €</b>	<b>-2.213.483 €</b>

### 3.3.3 Übersicht über die konsumtiven Projekte 2024 bis 2027

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2024			2025			2026			2027		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)			0 €			0 €			0 €	58.500 €	-58.500 €	0 €
4.012401	Konzept "Energetische Sanierung Rathaus"		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
4.012701	Sanierung Betonboden Fahrzeughalle Bauhof			0 €			0 €			0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €
4.012702	Umnutzung Feuerwehrgerätehaus Kranenburg zum Bauhof			0 €			0 €			0 €		-100.000 €	-100.000 €
4.022201	Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Zylflich	10.000 €	-10.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.022301	Sanierung der WC-Anlagen Feuerwehrhaus Nütterden	65.000 €	-65.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)		-32.500 €	-32.500 €			0 €			0 €			0 €
4.032301	Deckenstrahlheizung Pausenhalle Grundschule Kranenburg		-231.600 €	-231.600 €			0 €			0 €			0 €
4.032302	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden (im Bestand)		-50.000 €	-50.000 €		-244.000 €	-244.000 €			0 €			0 €
4.032401	Einrichtung Notversorgung Turnhalle Grundschule Kranenburg		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
4.032402	Einrichtung Notversorgung Turnhalle Grundschule Nütterden		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
4.032403	Erneuerung Prallwandbelag Turnhalle Grundschule Krbg.	70.000 €	-70.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.032404	Erneuerung Prallwandbelag Turnhalle Grundschule Nütterden	50.000 €	-50.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.032503	Sanierung Nebenräume Turnhalle Grundschule Kranenburg	18.000 €	-18.000 €	0 €	280.000 €	-280.000 €	0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement</b>	<b>218.000 €</b>	<b>-622.100 €</b>	<b>-404.100 €</b>	<b>285.000 €</b>	<b>-529.000 €</b>	<b>-244.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>123.500 €</b>	<b>-223.500 €</b>	<b>-100.000 €</b>
4.052301	Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften		-100.000 €	-100.000 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 50201 Unterbringung WohnungsI./Asylbew.</b>	<b>0 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)	27.500 €	-55.000 €	-27.500 €	27.500 €	-55.000 €	-27.500 €	27.500 €	-55.000 €	-27.500 €	27.500 €		27.500 €
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)	6.000 €	-15.000 €	-9.000 €	6.000 €	-15.000 €	-9.000 €	6.000 €	-15.000 €	-9.000 €	6.000 €		6.000 €
4.092201	Quartiermanagement (Integriertes Handlungskonzept)	69.800 €	-60.000 €	9.800 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	14.000 €	-20.000 €	-6.000 €		-14.300 €	-14.300 €

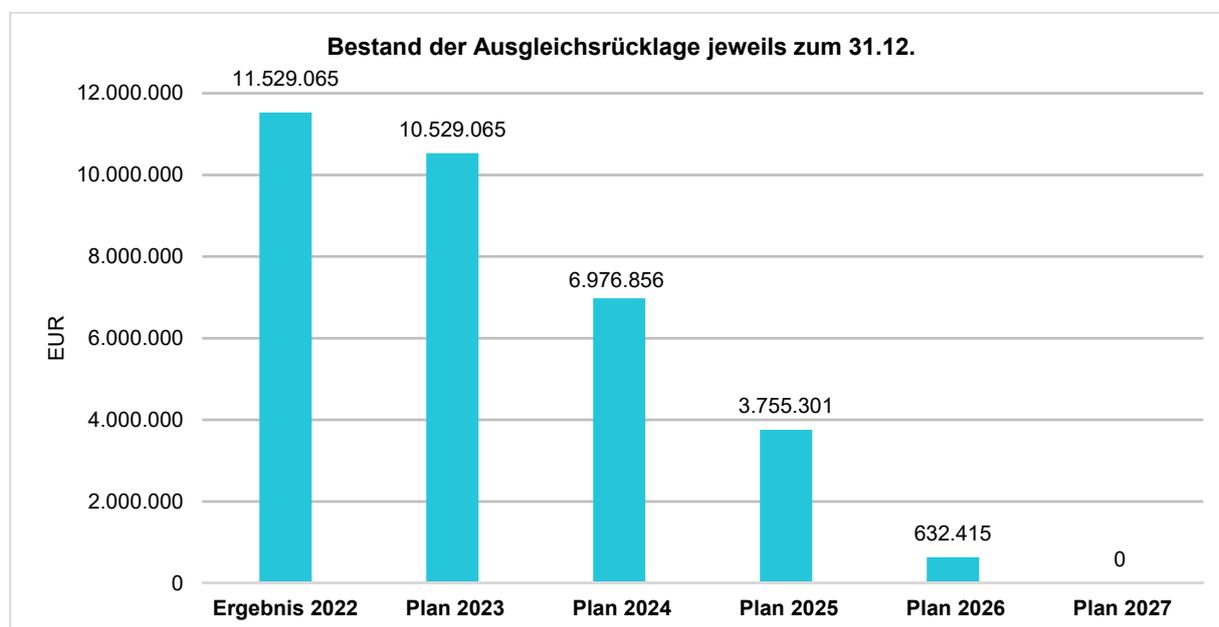
Projekt-ID	Projektbezeichnung	2024			2025			2026			2027		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.092401	Konzept "Kommunale Wärmeplanung"	45.000 €	-50.000 €	-5.000 €	45.000 €	-50.000 €	-5.000 €			0 €			0 €
4.092402	Konzept "Gartenstadt Kranenburg"		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
4.092403	Anbindung Großen Haag an Ortskern		-50.000 €	-50.000 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>148.300 €</b>	<b>-260.000 €</b>	<b>-111.700 €</b>	<b>108.500 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>-41.500 €</b>	<b>47.500 €</b>	<b>-90.000 €</b>	<b>-42.500 €</b>	<b>33.500 €</b>	<b>-14.300 €</b>	<b>19.200 €</b>
4.110001	Kanalspülarbeiten		-35.000 €	-35.000 €		-35.000 €	-35.000 €		-35.000 €	-35.000 €		-35.000 €	-35.000 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-65.000 €	-65.000 €		-65.000 €	-65.000 €		-65.000 €	-65.000 €		-65.000 €	-65.000 €
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-80.000 €	-80.000 €		-80.000 €	-80.000 €		-80.000 €	-80.000 €		-80.000 €	-80.000 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-45.000 €	-45.000 €		-45.000 €	-45.000 €		-45.000 €	-45.000 €		-45.000 €	-45.000 €
4.110006	Nutrix für MBA Nütterden		-10.000 €	-10.000 €			0 €		-10.000 €	-10.000 €			0 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-11.000 €	-11.000 €		-11.000 €	-11.000 €		-11.000 €	-11.000 €		-11.000 €	-11.000 €
4.111204	Kanalschachtsanierungen		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €			0 €
4.111207	Instandhaltung Rechenanlage MBA			0 €		-5.000 €	-5.000 €			0 €		-5.000 €	-5.000 €
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen			0 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €
4.112102	Kanalsanierung Netz 3.0 (Frasselt)	20.000 €	-20.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	10.000 €	-10.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.112301	Sanierung Schieberkappen PW-Bauhof			0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung</b>	<b>30.000 €</b>	<b>-279.000 €</b>	<b>-249.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>-321.000 €</b>	<b>-271.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-246.000 €</b>	<b>-246.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-241.000 €</b>	<b>-241.000 €</b>
4.120000	Spilttarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
4.120005	Straßenkataster - Fortführung			0 €			0 €			0 €		-30.000 €	-30.000 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €
4.120008	Bankettfräsarbeiten		-7.500 €	-7.500 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €			0 €
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2024			2025			2026			2027		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-80.000 €	-80.000 €		-80.000 €	-80.000 €		-80.000 €	-80.000 €		-80.000 €	-80.000 €
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz			0 €		-5.000 €	-5.000 €			0 €		-5.000 €	-5.000 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden, südlich der B9, Bereich: Bomshof - Schaafsweg, Dorfstraße - Römerstraße		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €			0 €			0 €
4.122201	Deckenerneuerung Alte Bahn			0 €	66.000 €	-66.000 €	0 €			0 €			0 €
4.122301	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €
4.122401	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept		-17.000 €	-17.000 €		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>	<b>0 €</b>	<b>-267.500 €</b>	<b>-267.500 €</b>	<b>66.000 €</b>	<b>-329.000 €</b>	<b>-263.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-240.500 €</b>	<b>-240.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-268.000 €</b>	<b>-268.000 €</b>
4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung			0 €		-8.000 €	-8.000 €			0 €		-8.000 €	-8.000 €
4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung		-12.000 €	-12.000 €			0 €		-12.000 €	-12.000 €			0 €
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionspinner		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall			0 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €		-3.000 €	-3.000 €
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall		-8.000 €	-8.000 €			0 €		-8.000 €	-8.000 €			0 €
4.131902	Herstellung von Blühstreifen		-33.000 €	-33.000 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>-59.000 €</b>	<b>-59.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-26.000 €</b>	<b>-26.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>-17.000 €</b>
4.130001	Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €
	<b>Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.500 €</b>	<b>-20.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.500 €</b>	<b>-20.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.500 €</b>	<b>-20.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.500 €</b>	<b>-20.500 €</b>
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>396.300 €</b>	<b>-1.608.100 €</b>	<b>-1.211.800 €</b>	<b>509.500 €</b>	<b>-1.366.500 €</b>	<b>-857.000 €</b>	<b>52.500 €</b>	<b>-628.000 €</b>	<b>-575.500 €</b>	<b>157.000 €</b>	<b>-784.300 €</b>	<b>-627.300 €</b>

### 3.4 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 und dem prognostizierten vorläufigen Abschlussergebnis 2023 sowie den Haushaltsergebnissen für das Planungsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bestand zum 01.01.	9.243.026 €	11.529.065 €	10.529.065 €	6.976.856 €	3.755.301 €	632.415 €
Zuführung = Überschuss	2.286.039 €					
Entnahme = Fehlbetrag		-1.000.000 €	-3.552.209 €	-3.221.555 €	-3.122.886 €	-2.931.890 €
Bestand zum 31.12.	11.529.065 €	10.529.065 €	6.976.856 €	3.755.301 €	632.415 €	0 €



Im Planungszeitraum 2024 bis 2027 muss der Ausgleichsrücklage nach derzeitigem Planungsstand jährlich ein Betrag zum Ausgleich des jeweiligen negativen Jahresergebnisses entnommen werden. Zum Ende des Planungszeitraums ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht, vielmehr ist im Haushaltsjahr 2027 zum Ausgleich des Fehlbetrages eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich.

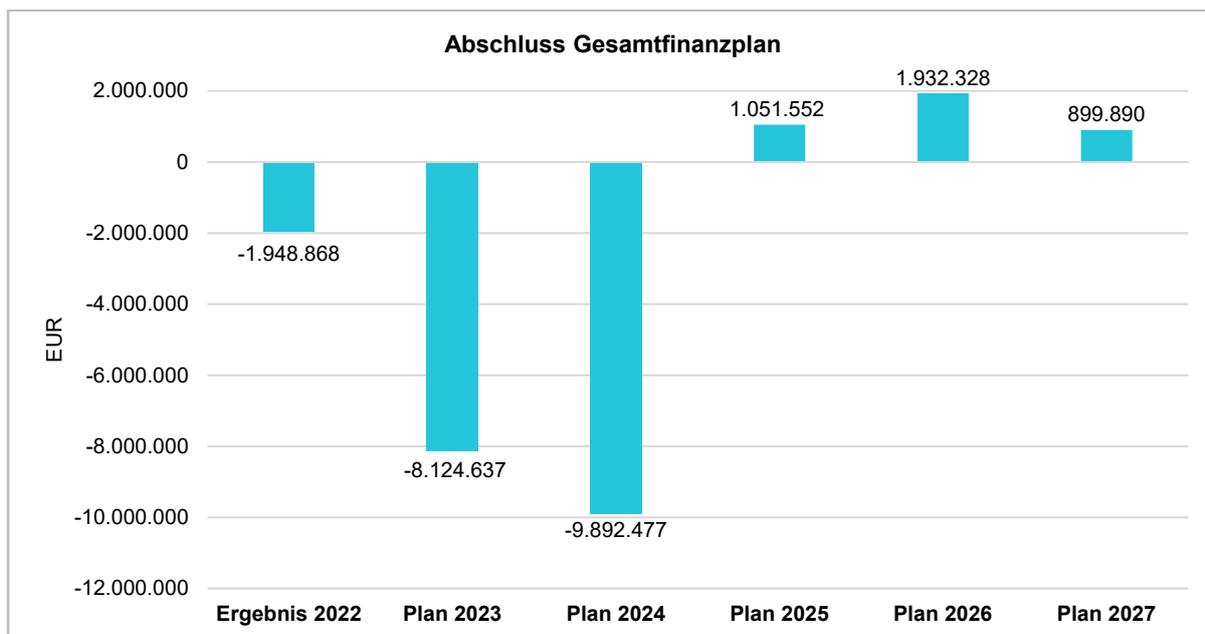
Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.8 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

### 3.5 Finanzplan

#### 3.5.1 Finanzplan 2024 bis 2027

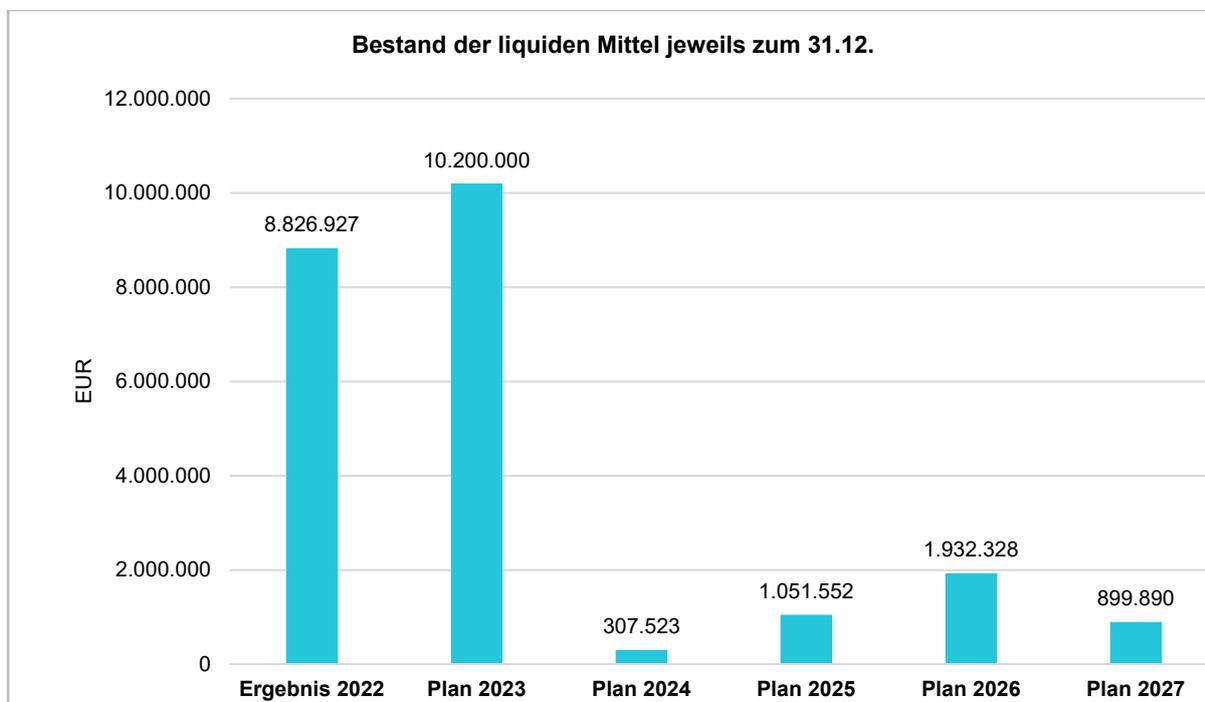
Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2027 stellt sich wie folgt dar:

<b>Finanzplan Haushaltsjahr/Pla- nungsjahr</b>	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.287.126	20.508.080	21.275.630	22.581.940	23.177.240	23.533.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.107.646	-22.398.067	-23.316.817	-23.973.061	-23.647.964	-24.368.828
<b>Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>3.179.480</b>	<b>-1.889.987</b>	<b>-2.041.187</b>	<b>-1.391.121</b>	<b>-470.724</b>	<b>-835.438</b>
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	3.331.906	5.547.400	6.595.110	12.715.650	9.904.500	2.835.500
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-8.460.254	-11.782.050	-17.421.400	-16.543.000	-10.015.500	-2.865.000
<b>Saldo aus Investitionstä- tigkeit</b>	<b>-5.128.348</b>	<b>-6.234.650</b>	<b>-10.826.290</b>	<b>-3.827.350</b>	<b>111.000</b>	<b>-29.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.948.868</b>	<b>-8.124.637</b>	<b>-12.867.477</b>	<b>-5.218.471</b>	<b>-581.724</b>	<b>-864.938</b>
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	0	0	2.975.000	6.000.000	1.500.000	0
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	0	0		-37.500	-37.500	-167.500
<b>Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.975.000</b>	<b>5.962.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>-167.500</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-1.948.868</b>	<b>-8.124.637</b>	<b>-9.892.477</b>	<b>1.051.552</b>	<b>1.932.328</b>	<b>899.890</b>
<i>vorläufiges Ergebnis</i>		<i>1.373.073</i>				



Für das Haushaltsjahr 2023 ist festzustellen, dass tatsächlich weniger liquide Mittel in Anspruch genommen werden müssen, als mit der Vorjahresplanung vorausgerechnet worden war. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt daher voraussichtlich zum 01.01.2024 insgesamt rd. 10.200.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

### **3.5.2 Bestand der liquiden Mittel**



Aufgrund des derzeitigen Kassenbestandes besteht im Planungszeitraum 2024 bis 2027, unter Berücksichtigung der in diesen Zeitraum teilweise noch fest gebundenen Geldanlagen, gegebenenfalls die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Überbrückung etwaiger kurzfristiger Zwischenfinanzierungen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in § 5 der Haushaltssatzung daher vorsorglich auf 4.000.000 € festgesetzt.

### 3.5.3 Übersicht über die Investitionsprojekte 2024 bis 2027

Projekt	Investitionsprojekt	2024			2025			2026			2027		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000061	BGA Orga, zentrale Dienste		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.010001	Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €
7.010002	Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-12.000 €	-12.000 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
	<b>Gesamt Produkt 10301 Orga-Management, zentrale Dienste</b>	<b>0 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-83.000 €</b>
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-35.000 €	-35.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
7.011210	Anschaffung Server Rathaus			0 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €
7.011401	Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder		-1.500 €	-1.500 €		-20.000 €	-20.000 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
7.011804	Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €			0 €
7.012101	Ausstattung EDV-Raum		-21.000 €	-21.000 €			0 €			0 €			0 €
7.012102	Erneuerung Zeiterfassung Rathaus		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
7.012302	Ausstattung EDV-Raum Bauhof		-1.000 €	-1.000 €			0 €			0 €			0 €
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
	<b>Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV</b>	<b>0 €</b>	<b>-74.000 €</b>	<b>-74.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-67.500 €</b>	<b>-67.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-19.000 €</b>
7.000028	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-1.600.000 €	-1.600.000 €			0 €			0 €			0 €
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-162.500 €	-162.500 €			0 €			0 €			0 €
7.011904	Grunderwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"			0 €		-280.000 €	-280.000 €		-280.000 €	-280.000 €			0 €
7.011905	Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"		-210.000 €	-210.000 €		-210.000 €	-210.000 €		-210.000 €	-210.000 €		-210.000 €	-210.000 €
7.012006	Ausgleichskonzept "Kiebitz und Schwarzkehlchen" (FW-Kranenburg)		-80.000 €	-80.000 €			0 €			0 €			0 €
7.012202	Grunderwerbskosten "Kappellenland"			0 €			0 €		-240.000 €	-240.000 €			0 €
7.012402	Grunderwerb Gewerbegebiet Nütterden III		-300.000 €	-300.000 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.532.500 €</b>	<b>-2.532.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-670.000 €</b>	<b>-670.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-910.000 €</b>	<b>-910.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-390.000 €</b>	<b>-390.000 €</b>
7.012203	Präsentationsmedien Besprechungsräume		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.000028	BGA - Bauhof		-2.000 €	-2.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.000136	Veräußerung von Bauhooffahrzeugen und Maschinen	4.000 €	0 €	4.000 €	33.000 €	0 €	33.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
7.012301	Anschaffung Traktor (JCB-Fastrac)		-260.000 €	-260.000 €		-70.000 €	-70.000 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €
7.012401	Anschaffung Hubarbeitsbühne			0 €		-90.000 €	-90.000 €			0 €			0 €
7.012501	Anschaffung Material-Verteilschaufel			0 €		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €
7.012701	Umnutzung Feuerwehrgerätehaus Kranenburg zum Bauhof			0 €			0 €			0 €		-100.000 €	-100.000 €
7.901051	GwG Bauhof		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
	<b>Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark</b>	<b>4.000 €</b>	<b>-268.000 €</b>	<b>-264.000 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>-192.000 €</b>	<b>-159.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>-37.000 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>-107.000 €</b>	<b>-91.000 €</b>
7.000052	BGA Brandschutz		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €
7.020002	Brandschutzpauschale	62.000 €		62.000 €	62.000 €		62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
7.020401	Festwert Feuerwehrschräume		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-47.000 €	-47.000 €		-47.000 €	-47.000 €		-47.000 €	-47.000 €		-47.000 €	-47.000 €
7.022201	Errichtung von Sirenenanlagen	86.800 €	-140.000 €	-53.200 €			0 €			0 €			0 €
7.022301	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Frasselt		-239.500 €	-239.500 €			0 €			0 €			0 €
7.022302	Errichtung Notstromversorgung Rathaus		-55.000 €	-55.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022303	Heizungserweiterung LPG - Grundschule Kranenburg		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €

Projekt	Investitionsprojekt	2024			2025			2026			2027		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.022304	Heizungserweiterung LPG - Grundschule Nütterden		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022305	Heizungserweiterung LPG - Rathaus		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022306	Heizungserweiterung LPG - Feuerwehrrätehaus Kranenburg		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022307	Heizungserweiterung LPG - Feuerwehrrätehaus Nütterden		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022401	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Mehr	24.600 €	-359.000 €	-334.400 €	125.250 €		125.250 €			0 €			0 €
7.022501	Neubau Feuerwehrrätehaus Kranenburg (IHK)		-400.000 €	-400.000 €	2.000.000 €	-3.200.000 €	-1.200.000 €	550.000 €	-900.000 €	-350.000 €			0 €
7.022502	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Wylar		-6.000 €	-6.000 €	24.600 €	-50.000 €	-25.400 €			0 €			0 €
7.022503	Anschaffung Fahrzeug TLF 400 - LG Kranenburg					-200.000 €	-200.000 €		-350.000 €	-350.000 €			0 €
7.902041	GwG Brandschutz		-7.000 €	-7.000 €		-7.000 €	-7.000 €		-7.000 €	-7.000 €			-7.000 €
	<b>Gesamt Produkte 20401 Brandschutz</b>	<b>173.400 €</b>	<b>-1.379.500 €</b>	<b>-1.206.100 €</b>	<b>2.211.850 €</b>	<b>-3.515.000 €</b>	<b>-1.303.150 €</b>	<b>612.000 €</b>	<b>-1.315.000 €</b>	<b>-703.000 €</b>	<b>62.000 €</b>	<b>-65.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-7.000 €	-7.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €			-4.000 €
7.030101	Festwert EDV Grundschule Kranenburg		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €			-2.000 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €			-5.000 €
7.030103	Festwert Lehrer-PC's Grundschule Kranenburg		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €			-2.000 €
7.031101	Anschaffung Server Grundschule Kranenburg		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
7.032201	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Kranenburg	28.700 €		28.700 €			0 €			0 €			0 €
7.903011	GwG - Grundschule Kranenburg		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €			-1.000 €
7.903013	GwG - Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jekits)	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €
	<b>Gesamt Produkt 30101 Grundschule Kranenburg</b>	<b>31.200 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-800 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-16.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-16.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-16.500 €</b>
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €			-4.000 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €			-2.000 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €			-5.000 €
7.030203	Festwert Lehrer-PC's Grundschule Nütterden		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €			-2.000 €
7.031701	Anschaffung Server Grundschule Nütterden		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
7.032102	Digitale Ausstattung Klassenräume Grundschule Nütterden		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
7.032202	Einbau Kompaktlüftungsanlage Turnhalle Grundschule Nütterden	20.660 €		20.660 €			0 €			0 €			0 €
7.032301	Bauliche Erweiterung Grundschule Nütterden	150.000 €	-2.560.000 €	-2.410.000 €	300.000 €	-3.260.000 €	-2.960.000 €		-250.000 €	-250.000 €			0 €
7.032302	Möblierung Erweiterung Grundschule Nütterden		-50.000 €	-50.000 €		-80.000 €	-80.000 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €
7.032303	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden (im Bestand)		-190.000 €	-190.000 €		-367.500 €	-367.500 €		-260.000 €	-260.000 €			0 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €			-1.000 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jekits)	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €
	<b>Gesamt Produkt 30102 Grundschule Nütterden</b>	<b>173.160 €</b>	<b>-2.854.000 €</b>	<b>-2.680.840 €</b>	<b>302.500 €</b>	<b>-3.726.500 €</b>	<b>-3.424.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>-559.000 €</b>	<b>-556.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-16.500 €</b>
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege		-5.000 €	-5.000 €		-12.000 €	-12.000 €		-5.000 €	-5.000 €			-5.000 €
7.150001	Ersatzbeschaffung Weihnachtsmarkthütten		-15.000 €	-15.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €			-5.000 €
	<b>Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €			-5.000 €
7.052302	Erwerb & Umbau Gebäude "Drüller Weg"		-375.000 €	-375.000 €			0 €			0 €			0 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-25.000 €	-25.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €			-5.000 €
	<b>Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber</b>	<b>0 €</b>	<b>-410.000 €</b>	<b>-410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €
7.906012	GwG Jugendheime		-2.500 €	-2.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €			-1.500 €
	<b>Gesamt Produkt 60102 Einrichtung Jugendarbeit</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b>-3.500 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-3.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-3.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-3.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €			-30.000 €
7.062301	Neugestaltung Spielplatz "Quenweg"	117.000 €	-190.000 €	-73.000 €			0 €			0 €			0 €
7.062302	Aufwertung Spielplatz "Klostergarten" (Gewässer)		-85.000 €	-85.000 €			0 €			0 €			0 €
7.062401	Aufwertung Spielplatz "Kästerstraße"		-230.000 €	-230.000 €			0 €			0 €			0 €
7.062501	Errichtung neue Spielplätze "Nütterden"			0 €		-340.000 €	-340.000 €		-340.000 €	-340.000 €			0 €
7.062502	Neugestaltung Spielplatz "Klinkenberg"			0 €		-20.000 €	-20.000 €		-320.000 €	-320.000 €			0 €

Projekt	Investitionsprojekt	2024			2025			2026			2027		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	<b>Gesamt Produkt 60103 Spielplätze</b>	<b>117.000 €</b>	<b>-536.000 €</b>	<b>-419.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-391.000 €</b>	<b>-391.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-691.000 €</b>	<b>-691.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-31.000 €</b>	<b>-31.000 €</b>
7.082401	Flachdachsanie rung Platzhaus Kranenburg		-200.500 €	-200.500 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 80102 Sportanlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>-200.500 €</b>	<b>-200.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.090099	Generierung von Ökopunkten		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €			0 €
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung		-25.000 €	-25.000 €	1.729.200 €	-2.899.000 €	-1.169.800 €	2.882.000 €	-2.899.000 €	-17.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.092401	Anschaffung Videowall Ortskern Kranenburg (IHK)		-60.000 €	-60.000 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0 €</b>	<b>-135.000 €</b>	<b>-135.000 €</b>	<b>1.729.200 €</b>	<b>-2.949.000 €</b>	<b>-1.219.800 €</b>	<b>2.882.000 €</b>	<b>-2.949.000 €</b>	<b>-67.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
7.102401	Darstellung der Motte (IHK)			0 €	12.000 €	-20.000 €	-8.000 €	198.600 €	-331.000 €	-132.400 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 100201</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>198.600 €</b>	<b>-331.000 €</b>	<b>-132.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.111901	Rückzahlung Energieversorgung Kranenburg			0 €	2.520.000 €		2.520.000 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 110101</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.520.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.520.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.111902	Rückzahlung Energieversorgung Kranenburg			0 €	1.080.000 €		1.080.000 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 110102</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.080.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.080.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.112305	Erichtung von Photovoltaikanlagen auf diversen Gebäuden	251.100 €	-279.000 €	-27.900 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 110104</b>	<b>251.100 €</b>	<b>-279.000 €</b>	<b>-27.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	15.000 €	-50.000 €	-35.000 €	15.000 €	-50.000 €	-35.000 €	15.000 €	-50.000 €	-35.000 €	15.000 €	-50.000 €	-35.000 €
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-40.000 €	-40.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel			0 €	12.900 €		12.900 €			0 €			0 €
7.110001	Investitionen Klärwerk Kleve		-10.000 €	-10.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsestraße		-160.000 €	-160.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112001	Kanalisierung B-Plan "Hasenpütt" I. BA	145.600 €	-60.000 €	85.600 €	83.000 €		83.000 €	62.400 €		62.400 €	62.400 €		62.400 €
7.112002	Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll" I. BA			0 €	10.600 €		10.600 €			0 €			0 €
7.112103	Kanalisierung Baugrundstücke Mehr, Stüvenest	7.700 €		7.700 €	8.300 €		8.300 €			0 €			0 €
7.112104	Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll" II. BA		-15.000 €	-15.000 €		-215.000 €	-215.000 €	75.000 €	-205.000 €	-130.000 €	75.000 €		75.000 €
7.112105	Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselt		-40.000 €	-40.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112107	Kanalisierung Baugrundstücke Wyler	11.250 €		11.250 €			0 €			0 €			0 €
7.112203	Kanalisierung B-Plan "Frasselter Weg"			0 €			0 €		-15.000 €	-15.000 €	125.000 €	-340.000 €	-215.000 €
7.112204	Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide	20.000 €		20.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €		20.000 €	5.000 €		5.000 €
7.112205	Kanalisierung Baugrundstücke Zylflich	15.000 €	-65.000 €	-50.000 €	15.000 €		15.000 €	20.000 €		20.000 €	15.000 €		15.000 €
7.112206	Kanalerneuerung Grafwegen, Schottheide, Mehr			0 €		-50.000 €	-50.000 €			0 €			0 €
7.112301	Kanalisierung Gewerbegebiet Römerstraße		-60.000 €	-60.000 €		-390.000 €	-390.000 €			0 €		-220.000 €	-220.000 €
7.112304	Modernisierung MBA		-20.000 €	-20.000 €		-120.000 €	-120.000 €		-520.000 €	-520.000 €		-520.000 €	-520.000 €
7.112402	Umsetzung von Maßnahmen auf dem Starkregenrisikomanagement		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €
7.112405	Anschaffung mobiles Saugfass für Pumpwerke		-35.000 €	-35.000 €			0 €			0 €			0 €
7.112406	Erschließung Gewerbegrundstück B-Plan 27	27.000 €	-27.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	<b>Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung</b>	<b>241.550 €</b>	<b>-646.000 €</b>	<b>-404.450 €</b>	<b>164.800 €</b>	<b>-907.000 €</b>	<b>-742.200 €</b>	<b>192.400 €</b>	<b>-872.000 €</b>	<b>-679.600 €</b>	<b>297.400 €</b>	<b>-1.212.000 €</b>	<b>-914.600 €</b>
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	8.500 €	-5.500 €	3.000 €			0 €	8.400 €	-5.500 €	2.900 €			0 €
7.000098	Gründerwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7120001	Stellplatzablösung	3.100 €		3.100 €	3.100 €		3.100 €	3.100 €		3.100 €	3.100 €		3.100 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung (Gesamt):		-135.000 €	-135.000 €		-75.000 €	-75.000 €		-42.000 €	-42.000 €		-77.000 €	-77.000 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 60 Hasenpütt		-5.000 €	-5.000 €			0 €		-32.000 €	-32.000 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Straßenausbau "Auf dem Poll"		-16.000 €	-16.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung "Auf dem Poll", 1. BA		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll", 2. BA			0 €		-32.000 €	-32.000 €			0 €		-35.000 €	-35.000 €

Projekt	Investitionsprojekt	2024			2025			2026			2027		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
	- Herstellung Beleuchtung WA-Flächen Frasselter Weg			0 €			0 €			0 €		-32.000 €	-32.000 €
	- Herstellung Beleuchtung "Kleyen"			0 €		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €
	- Erneuerung Lampenköpfe Eisendeich		-23.000 €	-23.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Paulistraße, Am Storchennest		-18.000 €	-18.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Frasselter Straße		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Schottheider Straße		-6.000 €										
	- Herstellung Beleuchtung Gocher Straße		-17.000 €	-17.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Beeckscher Weg, Sieben Quellen, Am Renneken					-23.000 €							
	- pauschaler Ansatz		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.121507	Sanierung "Klever Straße"		-83.000 €	-83.000 €	60.000 €		60.000 €			0 €			0 €
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg (IHK)		-430.000 €	-430.000 €	364.000 €	-160.000 €	204.000 €			0 €			0 €
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	448.000 €	-10.000 €	-10.000 €	438.000 €	-480.000 €	-224.000 €	192.000 €		192.000 €	192.000 €		192.000 €
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA		-355.000 €	-355.000 €	35.200 €		35.200 €			0 €			0 €
7.122007	Grundhafte Erneuerung Frasselter Straße und Schottheider Straße	350.000 €	-680.000 €	-330.000 €	90.000 €		90.000 €			0 €			0 €
7.122102	Straßenneubau B.-Plan "Auf dem Poll" II.BA		-30.000 €	-30.000 €		-410.000 €	-410.000 €	180.000 €	-310.000 €	-130.000 €	180.000 €		180.000 €
7.122105	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	5.200 €		5.200 €	5.500 €		5.500 €			0 €			0 €
7.122106	Grundhafte Erneuerung Eisendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	232.300 €	-110.000 €	122.300 €			0 €			0 €			0 €
7.122205	Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"	95.000 €	-160.000 €	-65.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122206	Straßenneubau B-Plan "Frasselter Weg"			0 €					-30.000 €	-30.000 €	300.000 €	-390.000 €	-90.000 €
7.122207	Erneuerung Pferdekämpe	14.500 €		14.500 €			0 €			0 €			0 €
7.122208	Fußgänger- und Radfahübergang Weidepark	20.000 €	-50.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122301	Erneuerung Alte Heerstraße	137.100 €	-320.000 €	-182.900 €			0 €			0 €			0 €
7.122302	Gewerbegebiet Römerstraße		-40.000 €	-40.000 €		-550.000 €	-550.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-320.000 €	-320.000 €
7.122401	Erneuerung Gocher Straße/Treppkesweg	805.000 €	-1.240.000 €	-435.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122402	Software Straßenkontrollen		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122403	Anbindung eRadbahn ans Zentrum über Paulistraße	210.000 €	-270.000 €	-60.000 €			0 €			0 €			0 €
7.122404	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nachhaltigkeits-Konzept		-75.000 €	-75.000 €		-75.000 €	-75.000 €		-75.000 €	-75.000 €		-75.000 €	-75.000 €
7.122405	Erschließung Gewerbegrundstück B-Plan 27	53.000 €	-53.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
7.122501	Grundhafte Erneuerung "Kleyen"		-60.000 €	-60.000 €	934.000 €	-1.070.000 €	-136.000 €			0 €			0 €
7.122502	Grundhafte Erneuerung "Sieben Quellen etc."		-40.000 €	-40.000 €	447.000 €	-700.000 €	-253.000 €			0 €			0 €
7.122503	Grundhafte Erneuerung "In den Krücken"		-20.000 €	-20.000 €	163.000 €	-170.000 €	-7.000 €			0 €			0 €
7.122601	Grundhafte Erneuerung "Landstraße"			0 €		-30.000 €	-30.000 €	317.000 €	-465.000 €	-148.000 €			0 €
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
	<b>Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>	<b>2.381.700 €</b>	<b>-4.190.500 €</b>	<b>-1.808.800 €</b>	<b>2.357.800 €</b>	<b>-3.734.000 €</b>	<b>-1.376.200 €</b>	<b>700.500 €</b>	<b>-961.500 €</b>	<b>-261.000 €</b>	<b>675.100 €</b>	<b>-876.000 €</b>	<b>-200.900 €</b>
7.121808	Herstellung Barrierefreiheit Bushaltestellen	572.000 €	-830.000 €	-258.000 €			0 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 120301 ÖPNV</b>	<b>572.000 €</b>	<b>-830.000 €</b>	<b>-258.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.132201	Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rütterswall) (IHK)			0 €	108.000 €	-180.000 €	-72.000 €	231.000 €	-385.000 €	-154.000 €			0 €
7.132202	Gestaltung und Aufwertung Wall (IHK)			0 €		-30.000 €	-30.000 €	348.000 €	-550.000 €	-202.000 €			0 €
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen		-2.500 €	-2.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
	<b>Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-213.500 €</b>	<b>-105.500 €</b>	<b>579.000 €</b>	<b>-938.500 €</b>	<b>-359.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.500 €</b>	<b>-3.500 €</b>
7.130001	BGA Friedhöfe		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	<b>Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe</b>	<b>0 €</b>	<b>-11.000 €</b>	<b>-11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
	<b>Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>

Projekt	Investitionsprojekt	2024			2025			2026			2027		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.151801	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (IHK)	1.000.000 €	-2.411.900 €	-1.411.900 €	512.000 €		512.000 €		-300.000 €	-300.000 €			0 €
7.152202	Sanierung und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Wyler	55.000 €	-450.000 €	-395.000 €	32.000 €		32.000 €			0 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus</b>	<b>1.055.000 €</b>	<b>-2.861.900 €</b>	<b>-1.806.900 €</b>	<b>544.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>544.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-300.000 €</b>	<b>-300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
7.150002	BGA Tourismus		-43.000 €	-43.000 €		-12.500 €	-12.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.915031	GwG Tourismus		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	<b>Gesamt Produkt 150301 Tourismus</b>	<b>0 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>-48.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-17.500 €</b>	<b>-17.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.500 €</b>	<b>-3.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.500 €</b>	<b>-3.500 €</b>
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	1.234.000 €		1.234.000 €	1.289.000 €		1.289.000 €	1.361.000 €		1.361.000 €	1.419.000 €		1.419.000 €
7.000092	Sportpauschale	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €
7.000093	Schulpauschale	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €
	<b>Gesamt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>1.594.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.594.000 €</b>	<b>1.649.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.649.000 €</b>	<b>1.721.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.721.000 €</b>	<b>1.779.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.779.000 €</b>
7.160101	Rückzahlung Landesbank Baden-Württemberg			0 €			0 €	3.000.000 €		3.000.000 €			0 €
	<b>Gesamt Produkt 160201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Gesamtsummen investive Ein- und Auszahlung</b>	<b>6.595.110 €</b>	<b>-17.421.400 €</b>	<b>-10.826.290 €</b>	<b>12.607.650 €</b>	<b>-16.543.000 €</b>	<b>-3.827.350 €</b>	<b>9.904.500 €</b>	<b>-10.015.500 €</b>	<b>-111.000 €</b>	<b>2.835.500 €</b>	<b>-2.865.000 €</b>	<b>-29.500 €</b>

### **3.6 Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2024 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei.

Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung entsprechender Sanierungs-, Modernisierungs- und den Ausbaumaßnahmen der kommunalen Schulinfrastruktur ergab sich jedoch eine Besonderheit in Bezug auf die Notwendigkeit zur Aufnahme entsprechender Investitions- und/oder Liquiditätskredite. Anders als bisher üblich, wurden entsprechende zuwendungsfähige Auszahlungen für den Förderzweck nicht durch die Gewährung entsprechender Fördermittel in Form einer Zuwendung bezuschusst. Diese Fördermittel wurden den Kommunen im Zeitraum von 2018 bis 2020 als Schuldendiensthilfen entsprechend der von ihnen aufzunehmenden Investitions- oder Liquiditätskredite gewährt. Die Höhe dieser Investitions- oder Liquiditätskredite bleibt bei der Prüfung im kommunalaufsichtlichen Genehmigungsverfahren unberücksichtigt. Insofern sind die entsprechenden Beträge aus den Kreditverpflichtungen der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in keiner Grafik berücksichtigt worden.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 besteht jedoch durch die außergewöhnlich hohe Investitionstätigkeit erstmalig wieder die Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten. Im Planungsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Kauf und Umbau Haus „Drüller Weg“	-375.000 €			
Erweiterung und Umbau Grundschule Nütterden	-2.600.000 €	-4.000.000 €		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Kranenburg		-2.000.000 €		
Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF-400			-500.000 €	
Herrichtung und Neubau von Spielplätzen			-1.000.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>-2.975.000 €</b>	<b>-6.000.000 €</b>	<b>-1.500.000 €e</b>	

### **3.7 Bilanz**

Die erste kommunale Bilanz der Gemeinde Kranenburg, die Eröffnungsbilanz, musste zum Stichtag 01.01.2009 aufgestellt werden. Der Rat der Gemeinde Kranenburg hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen.

Dem Haushaltsplan ist die Bilanz des Vorjahres, somit die Schlussbilanz zum 31.12.2022, beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 14.12.2023 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2022 ist als Anlage 3 beigefügt.

### 3.8 Haushaltssicherungskonzept

Wie bereits mit Gliederungspunkt 1.2.4 beschrieben, besteht für die Kommunen gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO unter anderem die Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird.

Aufgrund der geplanten Haushaltsabschlüsse der jeweiligen Gesamtergebnispläne des Haushaltsjahres 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2027 ergibt sich aktuell für die Gemeinde Kranenburg noch nicht die gesetzliche Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

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

Haushaltsjahr	Haushaltsergebnis Überschuss/ Fehlbetrag	Entnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	Verringerung Allgemeine Rücklage
2009	+1.160.578 €			
2010	-375.113 €	-375.113 €	0 €	
2011	-304.631 €	-304.631 €	0 €	
2012	+1.267.871 €	+1.267.871 € +1.160.578 €	0 €	
2013	-414.681 €	-414.681 €	0 €	
2014	-405.798 €	-405.798 €	0 €	
2015	+112.536 €	+112.536 €	0 €	
2016	+523.478 €	+523.478 €	0 €	
2017	+233.162 €	+233.162 €	0 €	
2018	+651.553 €	+651.553 €	0 €	
2019	+1.394.631 €	+1.394.631 €	0 €	
2020	+1.105.317 €	+1.105.317 €	0 €	
2021	+1.239.638 €	+1.239.638 €	0 €	
2022	+2.286.039 €	+2.286.039 €	0 €	
2023	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €	
2024	-3.552.209 €	-3.552.209 €	0 €	
2025	-3.221.555 €	-3.221.555 €	0 €	
2026	-3.122.886 €	-3.122.886 €	0 €	
2027	-2.931.890 €	-632.415 €	-2.299.475 €	-2.299.475 €
<b>Summen</b>	<b>-5.353.960 €</b>	<b>-3.054.485 €</b>	<b>-2.299.475 €</b>	<b>-2.299.475 €</b>

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ergibt sich aufgrund der jeweils seit 2009 festgestellten und entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 erwarteten jährlichen Haushaltsergebnisse in der Aufsummierung ein Gesamt-Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 5.353.960 €. Dies ist im Grunde der Gesamt-Fehlbetrag aus 19 Geschäftsjahren. Dieser Gesamt-Fehlbetrag vermindert den Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 von seinerzeit 3.054.485 € auf nunmehr 0 €. Im Finanzplanungsjahr 2027 wird somit voraussichtlich erstmalig die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Fehlbetrags in Höhe von 2.299.475 € in Anspruch genommen werden müssen.

Obwohl die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bereits seit Jahren formalrechtlich nicht besteht, hat der Gemeinderat vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation der Kommunen im Allgemeinen bereits in seiner Sitzung am 13.02.2014 die Fortsetzung der Grundsätze und Zielsetzungen der freiwilligen Haushaltssicherung für einen unbefristeten Zeitraum beschlossen.

Bei gleichbleibender Entwicklung der Fehlbeträge besteht nunmehr allerdings die Gefahr, dass sich im Planungsjahr 2028 die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel (aktuell = 1.430.415 €) verringern könnte. Insofern wäre dann die Gemeinde Kranenburg bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltjahr 2025 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Hierzu würden im Rahmen der jeweiligen kommunalaufsichtlichen Genehmigungen vehemente Auflagen und Bedingungen zur Erreichung des künftigen Haushaltsausgleichs auferlegt werden, die strikt einzuhalten sind und möglicherweise einen künftigen kommunalen Handlungsspielraum nicht mehr erlauben.

# Haushaltsplan 2024

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.785.222,52	9.647.000	9.682.000	10.012.000	10.284.000	10.518.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.434.585,87	7.905.195	7.441.181	8.512.439	8.619.294	8.706.634
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.620,99	3.606.900	3.877.503	3.912.311	3.970.202	4.114.351
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.219,62	1.418.080	1.780.780	1.849.880	2.069.880	1.978.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,61	4.000	8.300	5.000	18.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962.455,21	1.119.333	1.122.153	1.303.353	1.022.653	1.273.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-479.000	-776.700	-1.059.400	-1.232.200	-703.900
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.348.524,82</b>	<b>23.221.508</b>	<b>23.135.216</b>	<b>24.535.583</b>	<b>24.751.829</b>	<b>25.895.418</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.967.763,17	-5.087.967	-5.371.182	-5.508.786	-5.628.779	-5.761.833
12	- Versorgungsaufwendungen	-793.044,41	-509.600	-441.500	-439.000	-380.430	-374.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.466.023,37	-6.771.765	-7.216.450	-6.786.630	-5.931.930	-6.213.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.330.265,02	-2.651.613	-2.923.329	-3.352.697	-3.592.466	-3.689.200
15	- Transferaufwendungen	-8.117.457,15	-8.678.520	-8.624.200	-9.441.700	-9.823.200	-10.110.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442.892,99	-1.967.270	-2.128.565	-2.095.125	-2.198.660	-2.321.845
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.117.446,11</b>	<b>-25.666.734</b>	<b>-26.705.225</b>	<b>-27.623.938</b>	<b>-27.555.465</b>	<b>-28.471.808</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.231.078,71</b>	<b>-2.445.226</b>	<b>-3.570.009</b>	<b>-3.088.355</b>	<b>-2.803.636</b>	<b>-2.576.390</b>
19	+ Finanzerträge	72.394,22	81.000	71.800	64.800	10.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.433,67	-21.500	-54.000	-198.000	-329.250	-355.500
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>54.960,55</b>	<b>59.500</b>	<b>17.800</b>	<b>-133.200</b>	<b>-319.250</b>	<b>-355.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.286.039,26</b>	<b>-2.385.726</b>	<b>-3.552.209</b>	<b>-3.221.555</b>	<b>-3.122.886</b>	<b>-2.931.890</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.047.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.286.039,26</b>	<b>-1.338.726</b>	<b>-3.552.209</b>	<b>-3.221.555</b>	<b>-3.122.886</b>	<b>-2.931.890</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.286.039,26</b>	<b>-1.338.726</b>	<b>-3.552.209</b>	<b>-3.221.555</b>	<b>-3.122.886</b>	<b>-2.931.890</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-150.599,52	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	166.278,90	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	15.679,38	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Aufteilung gem. § 2 GemHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 441,442,446)	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppen 448,449)	Erträge aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl).
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
08	Aktiviert Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.
09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (hier: Wohnbau- und Gewerbegrundstücke), die sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben können, z.B. durch Verkauf. .

11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für aktive Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Betriebskosten Abwasserbeseitigung, Fortführung Kanalkataster, Betriebskosten Abfallbeseitigung, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Erstattungen für Aufwendungen Dritter.
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen, Abschreibungen auf Finanzanlagen.
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlage.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Finanzierungsbeteiligung SGB II, Verfügungsmittel, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer, sonstige Abschreibungen auf Forderungen.
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und anderen Forderungen.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	Zinsaufwendungen aufgenommene Kassenkredite und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
23	Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)	Erträge, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen. z.B. Versicherungsleistungen nach Naturkatastrophen.
24	Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)	Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen, z.B. Aufwendungen durch Naturkatastrophen oder Regulierung von Schadensersatzansprüchen.

# Haushaltsplan 2024

## Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.205,91	9.647.000	9.682.000	0	10.012.000	10.284.000	10.518.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210.968,31	5.913.900	5.979.500	0	6.873.800	6.912.900	6.959.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.191,00	2.883.100	3.178.830	0	3.202.040	3.308.040	3.494.790
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.324,40	1.415.080	1.777.780	0	1.846.880	2.066.880	1.975.180
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.147,19	4.000	8.300	0	5.000	18.000	9.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	605.139,70	564.000	577.420	0	577.420	577.420	577.420
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.149,18	81.000	71.800	0	64.800	10.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.287.125,69</b>	<b>20.508.080</b>	<b>21.275.630</b>	<b>0</b>	<b>22.581.940</b>	<b>23.177.240</b>	<b>23.533.390</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.126.243,69	-4.911.867	-5.278.082	0	-5.406.686	-5.483.379	-5.597.133
11	-	Versorgungsauszahlungen	-728.368,41	-672.000	-622.000	0	-623.000	-568.000	-564.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.099.405,86	-6.688.815	-7.141.450	0	-6.733.630	-5.882.930	-6.164.930
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-39.000	0	-183.000	-314.250	-340.500
14	-	Transferauszahlungen	-8.166.984,18	-8.678.520	-8.624.200	0	-9.441.700	-9.823.200	-10.110.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-986.643,61	-1.446.865	-1.612.085	0	-1.585.045	-1.576.205	-1.591.565
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-19.107.645,75</b>	<b>-22.398.067</b>	<b>-23.316.817</b>	<b>0</b>	<b>-23.973.061</b>	<b>-23.647.964</b>	<b>-24.368.828</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.179.479,94</b>	<b>-1.889.987</b>	<b>-2.041.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.391.121</b>	<b>-470.724</b>	<b>-835.438</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.925.098,40	3.991.250	5.834.860	0	8.507.150	6.318.700	1.850.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.563,00	14.000	4.000	0	33.000	13.000	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	3.600.000	3.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	402.244,57	1.542.150	756.250	0	575.500	572.800	969.400
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.331.905,97</b>	<b>5.547.400</b>	<b>6.595.110</b>	<b>0</b>	<b>12.715.650</b>	<b>9.904.500</b>	<b>2.835.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-848.097,24	-845.500	-2.792.500	0	-680.000	-920.000	-400.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665.765,50	-9.073.000	-13.050.400	-5.629.500	-11.842.500	-5.396.500	-2.080.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567.038,64	-1.209.550	-1.481.500	-550.000	-1.056.500	-735.000	-310.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.489.750,00	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-880.602,20	-592.000	-35.000	0	-2.902.000	-2.902.000	-13.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.460.253,58</b>	<b>-11.782.050</b>	<b>-17.421.400</b>	<b>-6.179.500</b>	<b>-16.543.000</b>	<b>-10.015.500</b>	<b>-2.865.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.128.347,61</b>	<b>-6.234.650</b>	<b>-10.826.290</b>	<b>-6.179.500</b>	<b>-3.827.350</b>	<b>-111.000</b>	<b>-29.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.948.867,67</b>	<b>-8.124.637</b>	<b>-12.867.477</b>	<b>-6.179.500</b>	<b>-5.218.471</b>	<b>-581.724</b>	<b>-864.938</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	2.975.000	0	6.000.000	1.500.000	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	-37.500	-37.500	-167.500
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.975.000</b>	<b>0</b>	<b>5.962.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>-167.500</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.948.867,67</b>	<b>-8.124.637</b>	<b>-9.892.477</b>	<b>-6.179.500</b>	<b>744.029</b>	<b>880.776</b>	<b>-1.032.438</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.775.794,56	0	10.200.000	0	307.523	1.051.552	1.932.328
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>8.826.926,89</b>	<b>-8.124.637</b>	<b>307.523</b>	<b>-6.179.500</b>	<b>1.051.552</b>	<b>1.932.328</b>	<b>899.890</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Aufteilung gem. § 3 GemHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 60)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc., allgemeine Umlagen vom Land.
3	Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 641,642,646)	Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppen 648,649)	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl).
7	Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Kontengruppe 66)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinseinzahlungen aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und andere Forderungen.

10	Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für aktive Beschäftigte
11	Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Erstattungen für Aufwendungen Dritter.
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75)	Zinsen für aufgenommene Kassen- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
14	Transferauszahlungen (Kontengruppe 73)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage.
15	Sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 74)	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Aus- und Fortbildung), Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Finanzierungsbeteiligung SGB II, Verfügungsmittel, Erstattungszinsen Gewerbesteuer.
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 681)	Zuwendungen für investive Tätigkeit vom Bund, Land, Gemeinden, etc.
19	Veräußerung von Sachanlagen (Kontengruppen 682, 683)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens.
20.	Veräußerung von Finanzanlagen (Kontengruppe 684)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte (Kontengruppe 688)	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen, hauptsächlich Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträge.
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

25	Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen.
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	Auszahlungen für den Erwerb von jeglichen Vermögensgegenständen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 410 €, Auszahlungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen.
28	Aktivierbare Zuwendungen (Kontengruppe 781)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Kontengruppe 789)	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen.
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kontengruppen 692, 693, 695)	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Kassenkredite, Rückflüsse von gewährten Darlehen.
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (Kontengruppen 792-795)	Tilgung von Investitionskrediten und Kassenkrediten, Gewährung von Darlehen.



# Haushaltsplan 2024

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.957,94	793.582	298.281	280.842	263.386	250.139
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.716,17	37.800	54.600	63.600	63.600	63.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.039,86	1.304.060	1.685.260	1.754.110	1.972.110	1.881.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.951,45	260.600	318.600	370.600	90.600	269.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-479.000	-776.700	-1.059.400	-1.232.200	-703.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.341.665,42</b>	<b>1.917.042</b>	<b>1.580.041</b>	<b>1.409.752</b>	<b>1.157.496</b>	<b>1.760.049</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.984.351,83	-2.948.433	-3.095.262	-3.182.605	-3.249.804	-3.342.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	-587.135,01	-321.643	-264.099	-264.597	-215.163	-206.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.861,91	-2.030.930	-2.048.155	-1.900.485	-1.335.285	-1.596.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-544.193,61	-569.652	-623.974	-685.015	-687.847	-655.251
15	-	Transferaufwendungen	-120.986,49	-166.800	-158.000	-161.000	-164.000	-167.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.991,22	-822.140	-734.365	-703.875	-704.260	-764.395
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.228.520,07</b>	<b>-6.859.597</b>	<b>-6.923.856</b>	<b>-6.897.577</b>	<b>-6.356.359</b>	<b>-6.732.142</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.886.854,65</b>	<b>-4.942.555</b>	<b>-5.343.815</b>	<b>-5.487.825</b>	<b>-5.198.863</b>	<b>-4.972.093</b>
19	+	Finanzerträge	1,15	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.433,67	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.432,52</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.904.287,17</b>	<b>-4.964.055</b>	<b>-5.358.815</b>	<b>-5.502.825</b>	<b>-5.213.863</b>	<b>-4.987.093</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.904.287,17</b>	<b>-4.964.055</b>	<b>-5.358.815</b>	<b>-5.502.825</b>	<b>-5.213.863</b>	<b>-4.987.093</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.065.471,92	1.093.320	1.029.010	1.070.860	1.114.700	1.160.930
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	809.036,45	943.355	1.013.072	984.544	961.280	987.110
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.651,14	-67.620	-70.510	-74.020	-77.720	-81.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-243.753,36	-213.347	-236.512	-201.472	-206.172	-211.102
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.357.183,30</b>	<b>-3.208.347</b>	<b>-3.623.754</b>	<b>-3.722.914</b>	<b>-3.421.774</b>	<b>-3.131.754</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.357.183,30	-3.208.347	-3.623.754	-3.722.914	-3.421.774	-3.131.754

# Haushaltsplan 2024

01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.447,69	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.073,52	37.800	54.600	0	63.600	63.600	63.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.418,51	1.304.060	1.685.260	0	1.754.110	1.972.110	1.881.110
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.059,23	68.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.998,95</b>	<b>1.410.460</b>	<b>1.810.460</b>	<b>0</b>	<b>1.888.310</b>	<b>2.106.310</b>	<b>2.015.310</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.195.569,62	-2.772.333	-3.002.162	0	-3.080.505	-3.104.404	-3.177.920
11	- Versorgungsauszahlungen	-522.459,01	-484.043	-444.599	0	-448.597	-402.733	-396.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.019,18	-2.018.430	-2.035.655	0	-1.887.985	-1.322.785	-1.583.585
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-121.839,18	-166.800	-158.000	0	-161.000	-164.000	-167.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-602.766,32	-790.815	-701.165	0	-690.175	-690.185	-750.195
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.726.653,31</b>	<b>-6.232.420</b>	<b>-6.341.582</b>	<b>0</b>	<b>-6.268.263</b>	<b>-5.684.107</b>	<b>-6.075.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.540.654,36</b>	<b>-4.821.960</b>	<b>-4.531.122</b>	<b>0</b>	<b>-4.379.953</b>	<b>-3.577.797</b>	<b>-4.059.880</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563,00	13.000	4.000	0	33.000	13.000	16.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>563,00</b>	<b>43.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.228,13	-835.500	-2.532.500	0	-670.000	-910.000	-390.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.300,32	-379.600	-383.000	0	-280.500	-77.000	-47.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-89.750,00	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.063.278,45</b>	<b>-1.277.100</b>	<b>-2.977.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-599.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.062.715,45</b>	<b>-1.234.100</b>	<b>-2.973.500</b>	<b>0</b>	<b>-979.500</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-583.000</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

**Produkt:** 1.100.01.01.01 Politische Gremien

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Rats- und Ausschussarbeiten einschließlich Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit

**Grundlagen:** Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen der Gemeinde Kranenburg, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Unterstützung zur Willensbildung und Entscheidungsfindung im Rat und in den Ausschüssen  
Planung, Durchführung, Mitwirkung bei Veranstaltungen

**Zielgruppen:** Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Parteien, kommunale Mandatsträger, Verwaltung, Einwohner, Unternehmer

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>814,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.419,85	-271.900	-229.830	-229.830	-229.830	-229.830
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.419,85</b>	<b>-271.900</b>	<b>-229.830</b>	<b>-229.830</b>	<b>-229.830</b>	<b>-229.830</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.605,85</b>	<b>-269.900</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.605,85</b>	<b>-269.900</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.605,85</b>	<b>-269.900</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-233,10	-570	-530	-560	-590	-620
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.838,95	-270.470	-228.360	-228.390	-228.420	-228.450
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.838,95	-270.470	-228.360	-228.390	-228.420	-228.450

---

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

Pos. 5    Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung.

Pos. 16    Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich folgt:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	210.000 €
Fraktionszuwendungen	9.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	800 €
Reisekosten	30 €
Kosten für Ehrungen und Empfänge, Veranstaltungen des Rates	10.000 €

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

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.665,80	-271.900	-229.830	0	-229.830	-229.830	-229.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.665,80</b>	<b>-271.900</b>	<b>-229.830</b>	<b>0</b>	<b>-229.830</b>	<b>-229.830</b>	<b>-229.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.467,80</b>	<b>-269.900</b>	<b>-227.830</b>	<b>0</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>	<b>-227.830</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

**Produkt:** 1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit  
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde im regionalen und überregionalen Bereich

**Grundlagen:** Gemeindeordnung, Satzungen der Gemeinde Kranenburg, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit  
Optimierung der Informationsbereitstellung der Bürger innerhalb und außerhalb der Gemeinde  
Optimierung der Darstellung und Interessenvertretung außerhalb der Gemeinde

**Zielgruppen:** Politische Gremien, Mandatsträger, Amtsleiter, Mitarbeiter, Bürger, Unternehmen, EU, Bund, Länder, Kommunen,  
Verbände, Organisationen

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-144.969,55	-158.767	-154.560	-157.331	-159.998	-162.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	-364.027,32	-314.065	-268.594	-263.685	-249.542	-252.604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.402,99	-22.900	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-495.732</b>	<b>-446.633</b>	<b>-444.496</b>	<b>-433.019</b>	<b>-438.750</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-495.732</b>	<b>-446.633</b>	<b>-444.496</b>	<b>-433.019</b>	<b>-438.750</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-495.732</b>	<b>-446.633</b>	<b>-444.496</b>	<b>-433.019</b>	<b>-438.750</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-528.399,86</b>	<b>-495.732</b>	<b>-446.633</b>	<b>-444.496</b>	<b>-433.019</b>	<b>-438.750</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-528.399,86	-495.732	-446.633	-444.496	-433.019	-438.750
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-528.399,86	-495.732	-446.633	-444.496	-433.019	-438.750

---

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich folgt:

Nachrufe und Kranzspenden	7.500 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	400 €
Mitgliedsbeiträge	4.700 €
Reisekosten	580 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €

## Haushaltsplan 2024

01  
0101  
10102

Innere Verwaltung  
Politische Gremien, Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-157.572,23	-158.767	-154.560	0	-157.331	-159.998	-162.665
11	-	Versorgungsauszahlungen	-364.027,32	-314.065	-268.594	0	-263.685	-249.542	-252.604
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.518,85	-22.900	-23.480	0	-23.480	-23.480	-23.480
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.118,40</b>	<b>-495.732</b>	<b>-446.633</b>	<b>0</b>	<b>-444.496</b>	<b>-433.019</b>	<b>-438.750</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.118,40</b>	<b>-495.732</b>	<b>-446.633</b>	<b>0</b>	<b>-444.496</b>	<b>-433.019</b>	<b>-438.750</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.02 Finanzmanagement

**Produkt:** 1.100.01.02.01 Haushalts- und Rechnungswesen

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Aufstellung des Produkthaushaltes und eventuelle Nachträge  
Haushaltsführung- und überwachung  
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht, Aufstellung Bilanz  
Zentrale Bearbeitung von Zuschussmaßnahmen

**Grundlagen:** Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW,  
Gemeindefinanzreformgesetz Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW,  
  
Handelsgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz, Einkommenssteuerrichtlinien, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

**Ziele:** Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln  
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung  
Termingerechtes Aufstellen von Haushaltsplan, Jahresabschluss und Bilanz  
Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung

**Zielgruppen:** Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Ämter, Banken, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt,  
Steuer- und Abgabepflichtige

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement**  
**10201 Haushalts- und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	75.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-249.506,66	-341.683	-368.854	-378.064	-390.687	-408.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.558,08	-114.280	-54.990	-54.990	-54.990	-114.990
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>-455.963</b>	<b>-423.844</b>	<b>-433.054</b>	<b>-445.677</b>	<b>-523.853</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>-380.963</b>	<b>-408.844</b>	<b>-418.054</b>	<b>-430.677</b>	<b>-448.853</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>-380.963</b>	<b>-408.844</b>	<b>-418.054</b>	<b>-430.677</b>	<b>-448.853</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.064,74</b>	<b>-380.963</b>	<b>-408.844</b>	<b>-418.054</b>	<b>-430.677</b>	<b>-448.853</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-280.064,74	-380.963	-408.844	-418.054	-430.677	-448.853
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-280.064,74	-380.963	-408.844	-418.054	-430.677	-448.853

---

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

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

Pos. 16      Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2023 und 2024	30.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	12.000 €
Beratungsleistungen für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz	5.000 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Reisekosten	550 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	2.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	400 €
Mitgliedsbeiträge	40 €

# Haushaltsplan 2024

**01  
0102  
10201**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Haushalts- und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-252.145,17	-341.683	-368.854	0	-378.064	-390.687	-408.863
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.969,03	-114.280	-54.990	0	-54.990	-54.990	-114.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.114,20</b>	<b>-455.963</b>	<b>-423.844</b>	<b>0</b>	<b>-433.054</b>	<b>-445.677</b>	<b>-523.853</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.114,20</b>	<b>-455.963</b>	<b>-423.844</b>	<b>0</b>	<b>-433.054</b>	<b>-445.677</b>	<b>-523.853</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.02 Finanzmanagement

**Produkt:** 1.100.01.02.02 Steuern und Abgaben

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Erhebung von Steuern und Abgaben, Steuerverwaltung  
Gebührenkalkulation einschl. Satzungsrecht

**Grundlagen:** Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,  
Gewerbeordnung, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

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

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

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement**  
**10202 Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.177,54	-92.042	-107.407	-110.523	-112.647	-117.009
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,00	-5.500	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>-97.542</b>	<b>-112.947</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.187</b>	<b>-122.549</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>-97.542</b>	<b>-112.947</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.187</b>	<b>-122.549</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>-97.542</b>	<b>-112.947</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.187</b>	<b>-122.549</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.357,54</b>	<b>-97.542</b>	<b>-112.947</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.187</b>	<b>-122.549</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.357,54	-97.542	-112.947	-116.063	-118.187	-122.549
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.357,54	-97.542	-112.947	-116.063	-118.187	-122.549

---

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich folgt:

Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Reisekosten	40 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €

# Haushaltsplan 2024

**01  
0102  
10202**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-64.405,48	-92.042	-107.407	0	-110.523	-112.647	-117.009
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-180,00	-5.500	-5.540	0	-5.540	-5.540	-5.540
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.585,48</b>	<b>-97.542</b>	<b>-112.947</b>	<b>0</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.187</b>	<b>-122.549</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.585,48</b>	<b>-97.542</b>	<b>-112.947</b>	<b>0</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.187</b>	<b>-122.549</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.02 Finanzmanagement

**Produkt:** 1.100.01.02.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Abwicklung der ein- und ausgehenden Zahlungen, Führung der Bankkonten, Sicherstellung der Liquidation, Überwachung der Forderungen, zwangsweise Eintreibung ausstehender/überfälliger Forderungen (auch Amtshilfe)

**Grundlagen:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

**Ziele:** Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisation der gemeindlichen Einnahmen, Rechtzeitige Bereitstellung von liquiden Mitteln, Vermeidung von Kassenkrediten, hohe Renditeerzielung aus Bankguthaben

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

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0102**  
**10203**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement**  
**Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.745,42	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.745,42</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-120.986,49	-145.800	-141.000	-144.000	-147.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.702,19	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.688,68</b>	<b>-146.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.943,26</b>	<b>-126.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.433,67	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.433,67</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.376,93</b>	<b>-147.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-145.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.376,93</b>	<b>-147.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-145.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.376,93	-147.600	-136.300	-139.300	-142.300	-145.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.376,93	-147.600	-136.300	-139.300	-142.300	-145.300

---

**Erläuterungen****Produkt 10203****Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

- Pos. 7 Einnahmen aus Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge) sowie aus der Weiterleitung von Bankgebühren (siehe Pos. 16). Pfändungsgebühren und Wegegeld fallen dem Kommunalkassenverband zu.
- Pos. 15 Jährliche Umlage an den Kommunalkassenverband.
- Pos. 16 Pauschaler Haushaltsansatz für Aufwendungen aus Bankgebühren (z. B. Rückläufer aus Einzugsermächtigungen) und Korrekturen.
- Pos. 20 Kontoführungsgebühren etc.

# Haushaltsplan 2024

**01  
0102  
10203**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.730,48	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.730,48</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-120.986,49	-145.800	-141.000	0	-144.000	-147.000	-150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.592,66	-21.900	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.579,15</b>	<b>-167.700</b>	<b>-156.400</b>	<b>0</b>	<b>-159.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.848,67</b>	<b>-147.400</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>-139.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

**Produkt:** 1.100.01.03.01 Organisationsmanagement, zentrale Dienste

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Koordination der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung  
Beschaffung, Archivierung

**Grundlagen:** Vorgaben der KGST, Datenschutzgesetze, Archivgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, gemeindliche Dienstweisungen

**Ziele:** Planung Sicherstellung und Optimierung der Sachressourcen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzergonomie und Gesundheit der Mitarbeiter  
Sicherstellung und Optimierung der Archivierung

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

# Haushaltsplan 2024

**01**  
**0103**  
**10301**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,79	4.405	3.920	3.574	3.574	3.574
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.143,22	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.072,96</b>	<b>11.805</b>	<b>11.320</b>	<b>10.974</b>	<b>10.974</b>	<b>10.974</b>
11	-	Personalaufwendungen	-155.806,41	-732.276	-702.231	-726.329	-735.899	-758.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	-184.936,25	30.725	41.180	35.138	68.526	80.411
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,35	-15.600	-10.200	-14.200	-10.200	-14.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.188,60	-12.904	-15.554	-19.764	-20.708	-22.288
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.088,66	-252.325	-255.150	-250.650	-251.025	-251.150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.303,27</b>	<b>-988.381</b>	<b>-943.954</b>	<b>-977.805</b>	<b>-951.306</b>	<b>-968.025</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.230,31</b>	<b>-976.576</b>	<b>-932.634</b>	<b>-966.832</b>	<b>-940.332</b>	<b>-957.051</b>
19	+	Finanzerträge	1,15	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603.229,16</b>	<b>-976.576</b>	<b>-932.634</b>	<b>-966.832</b>	<b>-940.332</b>	<b>-957.051</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603.229,16</b>	<b>-976.576</b>	<b>-932.634</b>	<b>-966.832</b>	<b>-940.332</b>	<b>-957.051</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.584,90	58.800	60.700	60.800	60.800	61.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-748,44	-1.250	-1.190	-1.250	-1.310	-1.380
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-541.392,70	-919.026	-873.124	-907.282	-880.842	-897.431
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-541.392,70	-919.026	-873.124	-907.282	-880.842	-897.431

## Haushaltsplan 2024



Erläuterungen	Produkt 10301	Organisationsmanagement, zentrale Dienste
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen	
Pos. 4	Gebühren für Ausschreibungen, Fotokopien usw.	
Pos. 5	Erstattung von Dritten, die Verwaltungseinrichtungen in Anspruch nehmen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses	3.000 €
	Reparatur und Wartung des Dienstfahrzeuges der Verwaltung	200 €
	Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes	3.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	4.000 €
Pos.15	Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX 2.000 €	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Porto und Telekommunikation	32.000 €
	Mitgliedsbeiträge	10.200 €
	Bekanntmachungen	8.500 €
	Rechts- und Beratungskosten (allgemein)	7.500 €
	Beratungsleistungen Gesundheitsmanagement	5.500 €
	Fachliteratur	10.000 €
	Reisekosten	700 €
	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	3.550 €
	Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	900 €
	Versicherungen (z. B. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- usw.)	90.000 €
	sonstige Geschäftsbedürfnisse (z.B. Büromaterial, Kopierkosten usw.)	50.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung)	23.300 €
	Auflösung aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung für investive Zuschüsse an Dritte zur Anschaffung von Defibrillatoren	1.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)	12.000 €
Pos. 27	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:	
	Abwasserbeseitigung	9.250 €
	Abfallbeseitigung	36.500 €
	Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber	8.500 €
	Straßenreinigung/Winterdienst	3.300 €
	Friedhöfe	1.500 €
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	

# Haushaltsplan 2024

**01  
0103  
10301**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.138,22	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.684,12</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-348.726,14	-556.176	-609.131	0	-624.229	-590.499	-594.098
11	-	Versorgungsauszahlungen	-120.260,25	-131.675	-139.320	0	-148.862	-119.044	-109.289
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287,30	-11.600	-6.200	0	-10.200	-6.200	-10.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-852,69	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243.560,13	-239.700	-242.150	0	-237.150	-237.150	-237.150
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.686,51</b>	<b>-945.151</b>	<b>-998.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.441</b>	<b>-954.893</b>	<b>-952.737</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.002,39</b>	<b>-937.751</b>	<b>-991.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.041</b>	<b>-947.493</b>	<b>-945.337</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.755,14	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-89.750,00	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.505,14</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.505,14</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>

# Haushaltsplan 2024

01  
0103  
10301

Innere Verwaltung  
Organisations- und Personalmanagement  
Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010001: Zuführung KVR-Fonds</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.911,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.911,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.911,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010002: Zuführung 14 A - Fonds</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-73.088,50	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.088,50	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.088,50	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010302: Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.532,22	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.532,22	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.532,22	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7011504: Anschaffung Defibrillatoren

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.001	-22.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.001	-22.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.001	-22.001

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7012205: Beteiligung "d-NRW"

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7012206: Beteiligung "KoPart"

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

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.722,92	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.722,92	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.722,92	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

**Produkt:** 1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV

**Amt:** Hauptamt

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

**Grundlagen:** TVöD, Landesbeamtenengesetz, Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz,  
Reisekostenrecht, Arbeitsschutzgesetz, Lizenzen

**Ziele:** Planung, Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen Personalressourcen unter Berücksichtigung von  
Wirtschaftlichkeit, Aus- und Fortbildung, Gleichstellung von Frau und Mann, Arbeitsrecht  
Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes der technikunterstützten Informationsverarbeitung unter Berücksichtigung  
von Wirtschaftlichkeit, Anwenderfreundlichkeit und Datensicherheit in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem  
Kommunalen Rechenzentrum in Kamp-Lintfort  
Weiterentwicklung der Internetpräsentation

**Zielgruppen:** Mitarbeiter, Personalrat

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.276,81	18.101	10.488	9.796	6.545	1.323
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.333,62	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.710,43</b>	<b>18.101</b>	<b>10.588</b>	<b>9.896</b>	<b>6.645</b>	<b>1.423</b>
11	-	Personalaufwendungen	-166.773,28	-194.087	-194.948	-199.073	-202.661	-211.055
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.259,82	-38.302	-36.686	-36.050	-34.147	-34.597
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.173,62	-362.100	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.596,29	-32.633	-38.082	-45.653	-46.676	-37.828
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.842,17	-56.980	-56.580	-34.580	-34.580	-34.580
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.645,18</b>	<b>-684.101</b>	<b>-673.796</b>	<b>-662.856</b>	<b>-665.564</b>	<b>-665.559</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-508.934,75</b>	<b>-666.000</b>	<b>-663.208</b>	<b>-652.960</b>	<b>-658.919</b>	<b>-664.136</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-508.934,75</b>	<b>-666.000</b>	<b>-663.208</b>	<b>-652.960</b>	<b>-658.919</b>	<b>-664.136</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-508.934,75</b>	<b>-666.000</b>	<b>-663.208</b>	<b>-652.960</b>	<b>-658.919</b>	<b>-664.136</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-646,39	-1.370	-1.280	-1.340	-1.410	-1.480
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.581,14	-667.370	-664.488	-654.300	-660.329	-665.616
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.581,14	-667.370	-664.488	-654.300	-660.329	-665.616

---

**Erläuterungen                      Produkt 10302                      Personalmanagement, EDV**

Pos. 2      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.

Pos. 13     Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der EDV	16.000 €
Kosten der Datenverarbeitung (KRZN, Software-Lizenzen usw.)	305.000 €
Kosten für Personalabrechnung	24.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	2.500 €

Pos. 16     Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	15.000 €
Aufwendungen des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten	330 €
sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung usw.)	6.150 €
Reisekosten	100 €
Ersatzbeschaffung/Erweiterung der Festwerte EDV (siehe Projekt 7.010301)	35.000 €

Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen insgesamt:

Die Personalausgaben sind als Aufwendungen im Ergebnisplan und als Auszahlungen im Finanzplan veranschlagt. Da die Personalaufwendungen bis auf die Pensions- und Beihilferückstellungen auch auszahlungswirksam sind, entspricht die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Ergebnisplan überwiegend der Veranschlagung der Auszahlungen der Bezüge im Finanzplan.

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind in jedem einzelnen Produkt entsprechend dem Personaleinsatz kalkuliert und veranschlagt.

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden nicht als Personalaufwendungen, sondern als "sonstige ordentliche Aufwendungen" nachgewiesen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 215.115 € und betragen nunmehr insgesamt 5.812.682 €. Bei der Ermittlung der Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifierhöhung der Angestellten entsprechend der aktuellen Regelung (+ 5,5 %)
- Sonstige tarifvertragliche Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.)
- Erhöhung der Besoldungsbezüge der Beamten analog zur Tarifierhöhung der Angestellten (+ 5,5 %)
- Eine/n weitere/n Inspektoranwärter/in für den Bereich der Beamten
- Eine/n Auszubildende/n als Fachinformatiker
- Anpassung der Versorgungskassen- und Beihilfebeiträge für die Beamten
- Anpassung der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Versorgungskassen- und Beihilfebeiträge für die Beamten vermindern sich lt. Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse gegenüber dem Vorjahr um rd. 68.100 €.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden durch versicherungsmathematische Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse auf der Grundlage den vom Bundesfinanzministerium anerkannten „Richttafeln G“ von Prof. Heubeck ermittelt. Die Höhe des jährlichen Aufwandes ergibt sich aus der Differenz der aktuellen Berechnung im Vergleich zur Berechnung des Vorjahres. Dieser Aufwand ist nicht zahlungswirksam.

Die zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensionskasse (KVR-Fonds und 14A-Fonds) haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da sich lediglich die Anteile der o.g. Finanzanlagen erhöhen (siehe Projekte 7.010001 und 7.010002).

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

# Haushaltsplan 2024

**01  
0103  
10302**

**Innere Verwaltung  
Organisations- und Personalmanagement  
Personalmanagement, EDV**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.639,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.739,52</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.365,96	-194.087	-194.948	0	-199.073	-202.661	-211.055
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.259,82	-38.302	-36.686	0	-36.050	-34.147	-34.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.396,87	-359.600	-345.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.934,98	-16.980	-21.580	0	-19.580	-19.580	-19.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.957,63</b>	<b>-608.969</b>	<b>-598.214</b>	<b>0</b>	<b>-599.703</b>	<b>-601.388</b>	<b>-610.232</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.218,11</b>	<b>-608.969</b>	<b>-598.114</b>	<b>0</b>	<b>-599.603</b>	<b>-601.288</b>	<b>-610.132</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.707,90	-117.000	-74.000	0	-67.500	-19.000	-19.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.707,90</b>	<b>-117.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.707,90</b>	<b>-117.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010301: Festwert EDV - Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.576,82	-40.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.576,82	-40.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.576,82	-40.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011210: Anschaffung Server Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011401: Anschaffung iPads Ratsmitglieder</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-20.000	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-20.000	-1.500	-1.500	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-20.000	-1.500	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7011804: Anschaffung Bauhofsoftware

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.380,98	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-19.381	-22.381
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.380,98	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-19.381	-22.381
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.380,98	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-19.381	-22.381

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7012101: Ausstattung EDV-Raum Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.446,90	-8.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.446,90	-8.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.446,90	-8.000	-21.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7012102: Erneuerung Zeiterfassungssystem Rathaus

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

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012302: Ausstattung EDV-Raum Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	-10.000	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	-10.000	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	-10.000	-11.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303,20	-9.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.000	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-303,20	-9.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.000	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303,20	-9.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.000	-6.000



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 1.100.01.04.01 Immobilienvermarktung

**Amt:** Liegenschaftsamt

**Aufgaben:** Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke und Gebäude  
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte  
Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens

**Grundlagen:** Bürgerliches Gesetzbuch, Grunderwerbssteuergesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Vermarktung der gemeindeeigenen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke  
Wirtschaftliche Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens

**Zielgruppen:** Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter, Unternehmen, Auswärtige

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,24	2.844	2.844	960	156	156
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.941,22	1.078.000	1.397.000	1.450.000	1.668.000	1.577.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-479.000	-776.700	-1.059.400	-1.232.200	-703.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>473.026,46</b>	<b>601.844</b>	<b>623.144</b>	<b>391.560</b>	<b>435.956</b>	<b>873.256</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.125,06	-50.736	-53.128	-54.347	-55.281	-56.216
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.113,12	-5.176	-3.749	-1.715	-847	-847
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.208,72</b>	<b>-88.412</b>	<b>-88.377</b>	<b>-87.562</b>	<b>-87.628</b>	<b>-88.563</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>413.817,74</b>	<b>513.432</b>	<b>534.767</b>	<b>303.998</b>	<b>348.328</b>	<b>784.693</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>413.817,74</b>	<b>513.432</b>	<b>534.767</b>	<b>303.998</b>	<b>348.328</b>	<b>784.693</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>413.817,74</b>	<b>513.432</b>	<b>534.767</b>	<b>303.998</b>	<b>348.328</b>	<b>784.693</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-360	-310	-330	-350	-370
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.499,86	-103.706	-124.471	-91.791	-92.651	-93.561

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	302.317,88	409.366	409.986	211.877	255.327	690.762
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	302.317,88	409.366	409.986	211.877	255.327	690.762

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 10401</b>	<b>Immobilienvermarktung</b>
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.	
Pos. 5 und 9	Brutto-Verkaufserlöse für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke i.H.v. 1.397.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 776.700 €. Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2024 insgesamt rd. 620.300 €.	
Pos. 13	Pauschaler Haushaltsansatz für Gutachter- und sonstige Kosten (z. B. Wertgutachten).	
Pos. 15	Haushaltsansatz für ein gemeindliches Förderprogramm „Jung kauft Alt“. Mit diesem Förderprogramm sollen junge Familien beim Kauf von Immobilien, die älter als 25 Jahre sind, unterstützt werden.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:	
	Mögliche nachträgliche Kaufpreiserstattungen aus Vorjahren (Kinderförderung)	15.000 €
	Marketingkosten für die Immobilienvermarktung	500 €
Pos. 29	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement– nachgewiesen	

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.655,50	1.078.000	1.397.000	0	1.450.000	1.668.000	1.577.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.655,50</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.577.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.468,66	-50.736	-53.128	0	-54.347	-55.281	-56.216
11	- Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000,00	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.439,20</b>	<b>-83.236</b>	<b>-84.628</b>	<b>0</b>	<b>-85.847</b>	<b>-86.781</b>	<b>-87.716</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.216,30</b>	<b>994.764</b>	<b>1.312.372</b>	<b>0</b>	<b>1.364.153</b>	<b>1.581.219</b>	<b>1.489.284</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.228,13	-835.500	-2.532.500	0	-670.000	-910.000	-390.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-847.228,13</b>	<b>-835.500</b>	<b>-2.532.500</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-390.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-847.228,13</b>	<b>-835.500</b>	<b>-2.532.500</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-390.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27 Erweiterung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-1.600.000	0	0	0	0	-75.000	-1.675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-1.600.000	0	0	0	0	-75.000	-1.675.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-1.600.000	0	0	0	0	-75.000	-1.675.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011807: Grunderwerbsk. B-Plan "Auf dem Poll"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-871,73	-162.500	-162.500	0	0	0	0	-523.207	-685.707
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-871,73	-162.500	-162.500	0	0	0	0	-523.207	-685.707

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-871,73	-162.500	-162.500	0	0	0	0	-523.207	-685.707

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-711.570	-711.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-711.570	-711.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-711.570	-711.570

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7011904: Grunderwerb "Frasselter Weg"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-280.000	-280.000	0	-61.279	-621.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-280.000	-280.000	0	-61.279	-621.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-280.000	-280.000	0	-61.279	-621.279

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"

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

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-681.953,12	-208.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-681.953,12	-208.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.953,12	-208.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012004: Grunderwerb "Gewerbegebiet Nütterden II"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-1.763.056	-1.763.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-1.763.056	-1.763.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-1.763.056	-1.763.056

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012006: Ausgleichskonz."Kiebitz u.Schwarzkehl."</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-193.248	-273.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-193.248	-273.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-193.248	-273.248

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012202: Grunderwerbskosten Kappellenland</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.403,28	0	0	0	0	-240.000	0	-164.403	-404.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.403,28	0	0	0	0	-240.000	0	-164.403	-404.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.403,28	0	0	0	0	-240.000	0	-164.403	-404.403

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012402: Grunderwerb "Gewerbegeb. Nütterden III"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt:** 1.100.01.04.02 Gebäudemanagement

**Amt:** Bauamt

**Aufgaben:** Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens  
Technisches Immobilienmanagement einschließlich Energieversorgung  
Planung und Durchführung Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Vergabe von Bauleistungen

**Grundlagen:** Bürgerliches Gesetzbuch, VOB, VOL, gemeindliche Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Planung, Sicherstellung und Optimierung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung einschließlich des Betriebes der energietechnischen Anlagen  
Senkung des Energiebedarfes der gemeindlichen Gebäude  
Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen

**Zielgruppen:** Einwohner, Grundstückseigentümer, Schulen, Vereine, Mieter, Pächter, Unternehmen

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.367,34	695.668	195.920	195.920	195.920	193.785
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.581,22	36.300	53.100	62.100	62.100	62.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.734,59	214.960	275.060	290.910	290.910	290.910
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.981,61	136.600	254.600	306.600	26.600	145.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>636.664,76</b>	<b>1.083.528</b>	<b>778.680</b>	<b>855.530</b>	<b>575.530</b>	<b>691.895</b>
11	-	Personalaufwendungen	-132.447,87	-146.358	-222.264	-233.053	-238.065	-245.758
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.310,61	-1.489.630	-1.525.555	-1.373.885	-812.685	-1.069.485
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-431.184,32	-430.513	-462.097	-510.308	-517.205	-495.221
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.006,08	-55.055	-59.065	-59.075	-59.085	-59.095
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.517.919,42</b>	<b>-2.121.555</b>	<b>-2.268.981</b>	<b>-2.176.322</b>	<b>-1.627.040</b>	<b>-1.869.558</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-881.254,66</b>	<b>-1.038.028</b>	<b>-1.490.301</b>	<b>-1.320.792</b>	<b>-1.051.510</b>	<b>-1.177.663</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-881.254,66</b>	<b>-1.038.028</b>	<b>-1.490.301</b>	<b>-1.320.792</b>	<b>-1.051.510</b>	<b>-1.177.663</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-881.254,66</b>	<b>-1.038.028</b>	<b>-1.490.301</b>	<b>-1.320.792</b>	<b>-1.051.510</b>	<b>-1.177.663</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	809.036,45	943.355	1.013.072	984.544	961.280	987.110
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.131,38	-64.070	-67.200	-70.540	-74.060	-77.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.131,38	-64.070	-67.200	-70.540	-74.060	-77.750

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.480,97	-222.813	-611.629	-477.328	-238.350	-346.053
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.480,97	-222.813	-611.629	-477.328	-238.350	-346.053

**Erläuterungen                      Produkt 10402                      Gebäudemanagement**

Beim Produkt Gebäudemanagement werden sämtliche Erträge und Aufwendungen der gemeindlichen Gebäude dargestellt.

- Pos. 2      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.
  
- Pos. 4      Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Gebäude (Asylbewerberheime, Obdachlosenunterkünfte).
  
- Pos. 5      Mieten und Pachten sowie Erstattung der Nebenkosten für die gemeindlichen Immobilien.
  
- Pos. 7      Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen i.H.v. 21.600 €, sowie Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 233.000 €.
  
- Pos. 13    Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Grundstücken und Gebäuden berechnen sich für das Jahr 2024 auf 168.620 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024
10402	4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereiche Rathaus	5.000 €
10402	4.012401	Konzept „Energetische Sanierung Rathaus“	30.000 €
20401	4.022201	Modernisierung Feuerwehrhaus Zyfflich	10.000 €
20401	4.022301	Sanierung WC-Anlage Feuerwehr Nütterden	65.000 €
30101	4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg	32.500 €
30101	4.032301	Deckenstrahlheizung Pausenhalle Grundschule Kranenburg	231.600 €
30101	4.032401	Notversorgung Turnhalle Grundschule Kranenburg	30.000 €
30101	4.032403	Erneuerung Prallwandbelag Turnhalle Grundschule Kranenburg	70.000 €
30101	4.032503	Sanierung Nebenräume Turnhalle Grundschule Kranenburg	18.000 €
30102	4.032302	Umbau und Umgestaltung Grundschule Nütterden	50.000 €
30102	4.032402	Notversorgung Turnhalle Grundschule Nütterden	30.000 €
30102	4.032404	Erneuerung Prallwandbelag Turnhalle Grundschule Nütterden	50.000 €
<b>Summe</b>			<b>622.100 €</b>

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2024 erforderlich:	
Aufwand für Strom	176.780 €
Aufwand für Heizung	194.450 €
Aufwand für Wasser	15.635 €
Aufwand für Abfall	35.035 €
Aufwand für Abwasser	32.415 €
Aufwand für Reinigung	165.700 €
Aufwand für Versicherungen	80.975 €
Aufwand für Steuern	12.450 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschauggebühren)	21.395 €
<b>Summe</b>	<b>734.835 €</b>

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	35.000 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	21.600 €
Porto und Telekommunikation	2.200 €
Mitgliedsbeiträge	265 €

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

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

## Haushaltsplan 2024

**01**  
**0104**  
**10402**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.447,69	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.917,62	36.300	53.100	0	62.100	62.100	62.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.021,49	214.960	275.060	0	290.910	290.910	290.910
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.733,28	19.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.120,08</b>	<b>270.860</b>	<b>349.760</b>	<b>0</b>	<b>374.610</b>	<b>374.610</b>	<b>374.610</b>
10	- Personalauszahlungen	-134.716,74	-146.358	-222.264	0	-233.053	-238.065	-245.758
11	- Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.443,73	-1.486.630	-1.522.555	0	-1.370.885	-809.685	-1.066.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.426,95	-55.055	-59.065	0	-59.075	-59.085	-59.095
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.557,96</b>	<b>-1.688.043</b>	<b>-1.803.884</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.013</b>	<b>-1.106.835</b>	<b>-1.371.338</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.437,88</b>	<b>-1.417.183</b>	<b>-1.454.124</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.403</b>	<b>-732.225</b>	<b>-996.728</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

01  
0104  
10402

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012203: Präsentationsmedien Besprechungsräume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 1.100.01.05 Bauhof / Fuhrpark

**Produkt:** 1.100.01.05.01 Bauhof / Fuhrpark

**Amt:** Bauamt / Bauhof

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

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

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

**Zielgruppen:** Einwohner, Mitarbeiter

## Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Bauhof / Fuhrpark**  
**10501 Bauhof / Fuhrpark**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.823,76	72.565	85.109	70.593	57.192	51.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,05	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.747,58	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.631,39</b>	<b>104.465</b>	<b>119.009</b>	<b>104.493</b>	<b>91.092</b>	<b>85.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.014.545,46	-1.232.484	-1.291.872	-1.323.885	-1.354.567	-1.382.256
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.094,33	-161.600	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.111,28	-88.427	-104.492	-107.574	-102.412	-99.069
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.791,20	-27.100	-33.630	-29.630	-29.630	-29.630
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.262.512,81</b>	<b>-1.509.611</b>	<b>-1.593.894</b>	<b>-1.624.989</b>	<b>-1.650.509</b>	<b>-1.674.854</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.161.881,42</b>	<b>-1.405.146</b>	<b>-1.474.885</b>	<b>-1.520.497</b>	<b>-1.559.417</b>	<b>-1.589.654</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.161.881,42</b>	<b>-1.405.146</b>	<b>-1.474.885</b>	<b>-1.520.497</b>	<b>-1.559.417</b>	<b>-1.589.654</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.161.881,42</b>	<b>-1.405.146</b>	<b>-1.474.885</b>	<b>-1.520.497</b>	<b>-1.559.417</b>	<b>-1.589.654</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.002.887,02	1.034.520	968.310	1.010.060	1.053.900	1.099.930
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.891,83	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.122,12	-45.571	-44.841	-39.141	-39.461	-39.791

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.008,35	-416.196	-551.416	-549.577	-544.978	-529.515
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.008,35	-416.196	-551.416	-549.577	-544.978	-529.515

**Erläuterungen                      Produkt 10501                      Bauhof, Fuhrpark**

Alle Personal- und Sachaufwendungen, die für den Betrieb des Bauhofes notwendig sind, werden primär beim Produkt Bauhof, Fuhrpark nachgewiesen. Die Verrechnung mit den einzelnen Produkten des Haushaltes erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung (siehe Pos. 27).

- Pos. 2      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.
- Pos. 5      Ersatz für Leistungen des Bauhofes von Dritten (z. B. bei Schadensfällen).
- Pos. 7      Für das Jahr 2024 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:
- |  |          |
|--|----------|
| Versicherungsentschädigungen                                     | 2.500 €  |
| Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc. | 300 €    |
| Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus)                     | 25.800 € |
- Pos. 13     Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:
- |   |           |
|---|-----------|
| Fahrzeugunterhaltung  | 130.000 € |
| Kosten Datenverarbeitung (Smartphones Bauhof)                   | 1.300 €   |
| Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.) | 29.600 €  |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)      | 3.000 €   |
- Pos. 16     Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:
- |  |          |
|--|----------|
| Dienst- und Schutzkleidung                             | 6.000 €  |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)            | 6.000 €  |
| Telekommunikation                                      | 4.600 €  |
| Reisekosten  | 30 €     |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Rundfunkbeiträge) | 500 €    |
| Versicherungen und Steuern                             | 14.000 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle                         | 2.500 €  |
- Pos. 27     Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes von den Gebührenhaushalten und weiteren Produkten.
- Pos. 30     Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2024

**01  
0105  
10501**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.053,52	3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.817,73	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.871,25</b>	<b>31.900</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.015.169,24	-1.232.484	-1.291.872	0	-1.323.885	-1.354.567	-1.382.256
11	- Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.891,28	-158.600	-160.900	0	-160.900	-160.900	-160.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.917,92	-27.100	-33.630	0	-29.630	-29.630	-29.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.185.948,98</b>	<b>-1.418.184</b>	<b>-1.486.402</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.415</b>	<b>-1.545.097</b>	<b>-1.572.786</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.160.077,73</b>	<b>-1.386.284</b>	<b>-1.452.502</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.515</b>	<b>-1.511.197</b>	<b>-1.538.886</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563,00	13.000	4.000	0	33.000	13.000	16.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>563,00</b>	<b>43.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.837,28	-221.600	-268.000	0	-192.000	-37.000	-7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.837,28</b>	<b>-221.600</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-107.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.274,28</b>	<b>-178.600</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-91.000</b>

## Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung  
0105 Bauhof / Fuhrpark  
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.565,19	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.565,19	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.565,19	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563,00	13.000	4.000	0	33.000	13.000	16.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	563,00	13.000	4.000	0	33.000	13.000	16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	563,00	13.000	4.000	0	33.000	13.000	16.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011302: Anschaffung Aufsitzrasenmäher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.259,40	0	0	0	0	0	0	-17.724	-17.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.259,40	0	0	0	0	0	0	-17.724	-17.724

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.259,40	0	0	0	0	0	0	-17.724	-17.724

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.748,25	0	0	0	0	0	0	-55.043	-55.043
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.748,25	0	0	0	0	0	0	-55.043	-55.043
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.748,25	0	0	0	0	0	0	-55.043	-55.043

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7012008: Anschaffung Multicar

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.600	0	0	0	0	0	-95.600	-95.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.600	0	0	0	0	0	-95.600	-95.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.600	0	0	0	0	0	-95.600	-95.600

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7012201: Anschaffung Elektro-Transportfahrzeug

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
---	--	------	--------	---	---	---	---	---	--------	--------

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7012204: Ersatzbeschaffung Tieflader

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7012301: Anschaffung Traktor (JCB-Frastrac)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-260.000	0	-70.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	-70.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	-70.000	-30.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012303: Mobile Tankstelle am Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012401: Anschaffung Hubarbeitsbühne</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012501: Anschaffung Material-Verteilschaufel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012701: Umnutzung FW-Krbg. zum Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.463,08	-11.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.766	-5.766
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.463,08	-11.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.766	-5.766
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.463,08	-11.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.766	-5.766



# Haushaltsplan 2024

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.479,31	130.368	110.771	109.852	170.152	183.917
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.927,95	95.600	107.600	107.600	107.600	107.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,61	4.000	8.300	5.000	18.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.251,13	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>288.405,00</b>	<b>251.568</b>	<b>248.271</b>	<b>244.052</b>	<b>317.352</b>	<b>322.117</b>
11	-	Personalaufwendungen	-330.714,10	-350.387	-423.630	-434.400	-444.982	-452.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	-93.884,32	-80.465	-75.826	-74.547	-70.645	-71.607
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.774,50	-144.000	-139.900	-150.400	-136.400	-141.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.568,55	-133.125	-174.203	-181.935	-233.266	-277.113
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.473,31	-104.550	-153.770	-154.970	-116.970	-129.270
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-780.414,78</b>	<b>-812.527</b>	<b>-967.329</b>	<b>-996.252</b>	<b>-1.002.264</b>	<b>-1.072.092</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-492.009,78</b>	<b>-560.960</b>	<b>-719.058</b>	<b>-752.200</b>	<b>-684.912</b>	<b>-749.975</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-492.009,78</b>	<b>-560.960</b>	<b>-719.058</b>	<b>-752.200</b>	<b>-684.912</b>	<b>-749.975</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-492.009,78</b>	<b>-560.960</b>	<b>-719.058</b>	<b>-752.200</b>	<b>-684.912</b>	<b>-749.975</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.214,02	-22.770	-25.330	-26.600	-27.920	-29.320
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.913,66	-73.495	-66.246	-66.756	-67.286	-67.312
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-591.137,46</b>	<b>-657.225</b>	<b>-810.634</b>	<b>-845.556</b>	<b>-780.118</b>	<b>-846.607</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.137,46	-657.225	-810.634	-845.556	-780.118	-846.607

# Haushaltsplan 2024

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.704,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.304,90	95.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.147,19	4.000	8.300	0	5.000	18.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.609,74	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.092,32</b>	<b>131.200</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>144.200</b>	<b>157.200</b>	<b>148.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-330.137,91	-350.387	-423.630	0	-434.400	-444.982	-452.202
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.884,32	-80.465	-75.826	0	-74.547	-70.645	-71.607
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.020,04	-132.000	-132.900	0	-143.400	-129.400	-134.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.502,89	-61.550	-102.770	0	-103.970	-65.970	-78.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.545,16</b>	<b>-624.402</b>	<b>-735.126</b>	<b>0</b>	<b>-756.317</b>	<b>-710.998</b>	<b>-736.979</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.452,84</b>	<b>-493.202</b>	<b>-587.626</b>	<b>0</b>	<b>-612.117</b>	<b>-553.798</b>	<b>-588.779</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.041,81	234.650	173.400	0	2.211.850	612.000	62.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	1.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.041,81</b>	<b>235.650</b>	<b>173.400</b>	<b>0</b>	<b>2.211.850</b>	<b>612.000</b>	<b>62.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833,00	-890.850	-1.174.500	0	-3.250.000	-900.000	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.105,05	-187.000	-205.000	-550.000	-265.000	-415.000	-65.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.938,05</b>	<b>-1.077.850</b>	<b>-1.379.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-65.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.103,76</b>	<b>-842.200</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.303.150</b>	<b>-703.000</b>	<b>-3.000</b>

---

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 1.100.02.01 Statistik und Wahlen

**Produkt:** 1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Erstellung von Fremdstatistiken (z.B. Agrarstatistik, Viehzählungen)  
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen  
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden

**Grundlagen:** Gemeindeordnung NRW, Bundeswahlgesetz

**Ziele:** Ordnungsgemäße, rechtmäßige und wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

**Zielgruppen:** Behörden, Rat, Parteien, Wahlberechtigte, Verwaltung, EU, Bund, Land NRW, Kreis, Einwohner, Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucher, Unternehmen

## Haushaltsplan 2024

02  
0201  
20101

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.060,95	4.000	8.300	5.000	18.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.060,95</b>	<b>4.000</b>	<b>8.300</b>	<b>5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.881,05	-27.844	-30.981	-31.776	-32.498	-33.066
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.065,05	-9.575	-9.171	-9.013	-8.537	-8.649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.432,42	0	-3.500	-12.000	0	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.994,43	-800	-13.100	-38.800	-800	-13.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.372,95</b>	<b>-38.219</b>	<b>-56.752</b>	<b>-91.589</b>	<b>-41.834</b>	<b>-58.315</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-34.219</b>	<b>-48.452</b>	<b>-86.589</b>	<b>-23.834</b>	<b>-49.315</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-34.219</b>	<b>-48.452</b>	<b>-86.589</b>	<b>-23.834</b>	<b>-49.315</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.312,00</b>	<b>-34.219</b>	<b>-48.452</b>	<b>-86.589</b>	<b>-23.834</b>	<b>-49.315</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.166,46	-2.690	-3.130	-3.290	-3.450	-3.620
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.478,46	-36.909	-51.582	-89.879	-27.284	-52.935
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.478,46	-36.909	-51.582	-89.879	-27.284	-52.935

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 20101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Pos. 6	Kostenerstattung für Wahlen (Europawahl).	
Pos. 13	Sachkosten für Wahlen (Europawahl).	
Pos. 16	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) sowie Aufwendungen für das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und Portokosten für Wahlen (Europawahl).	
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	

## Haushaltsplan 2024

02  
0201  
20101

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.787,53	4.000	8.300	0	5.000	18.000	9.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.787,53</b>	<b>4.000</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-24.618,85	-27.844	-30.981	0	-31.776	-32.498	-33.066
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.065,05	-9.575	-9.171	0	-9.013	-8.537	-8.649
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265,67	0	-3.500	0	-12.000	0	-3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.994,43	-800	-13.100	0	-38.800	-800	-13.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.944,00</b>	<b>-38.219</b>	<b>-56.752</b>	<b>0</b>	<b>-91.589</b>	<b>-41.834</b>	<b>-58.315</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.156,47</b>	<b>-34.219</b>	<b>-48.452</b>	<b>0</b>	<b>-86.589</b>	<b>-23.834</b>	<b>-49.315</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt:** 1.100.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

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

**Grundlagen:** Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Landesemissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Ordnungsbehördliche Verordnungen sowie weitere Spezialregelungen, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

**Ziele:** Schnelle Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährung der Verkehrssicherheit, Schutz der Öffentlichkeit vor gesundheitlichen Gefahren

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

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
20201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.712,47	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.003,12	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,66	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.922,40	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.997,65</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.731,97	-103.782	-129.225	-131.970	-135.554	-137.822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.212,72	-47.260	-44.436	-43.690	-41.406	-41.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.563,23	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145,98	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.944,28	-4.200	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.598,18</b>	<b>-183.242</b>	<b>-207.041</b>	<b>-209.039</b>	<b>-210.340</b>	<b>-213.174</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.600,53</b>	<b>-153.042</b>	<b>-176.841</b>	<b>-178.839</b>	<b>-180.140</b>	<b>-182.974</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.600,53</b>	<b>-153.042</b>	<b>-176.841</b>	<b>-178.839</b>	<b>-180.140</b>	<b>-182.974</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.600,53</b>	<b>-153.042</b>	<b>-176.841</b>	<b>-178.839</b>	<b>-180.140</b>	<b>-182.974</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.515,10	-19.010	-21.200	-22.260	-23.370	-24.540
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.115,63	-172.052	-198.041	-201.099	-203.510	-207.514
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.115,63	-172.052	-198.041	-201.099	-203.510	-207.514

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 20201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Pos. 4	Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.	
Pos. 7	Erträge aus Buß- und Strafgeldern.	
Pos. 13	Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschale Abschreibung auf Forderungen aus Bußgeldern	1.000 €
	Reisekosten	1.150 €
	Kosten des Schiedsamtes	600 €
	Mitgliedsbeiträge	380 €
	Geschäftsaufwendungen (Diensthandy Rufbereitschaft Ordnungsamt)	650 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €
	Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	100 €
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	

## Haushaltsplan 2024

02  
0202  
20201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.566,49	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.733,62	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.281,01	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.940,78</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.158,80	-103.782	-129.225	0	-131.970	-135.554	-137.822
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.212,72	-47.260	-44.436	0	-43.690	-41.406	-41.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.105,69	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.400,05	-3.200	-4.380	0	-4.380	-4.380	-4.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.877,26</b>	<b>-182.242</b>	<b>-206.041</b>	<b>0</b>	<b>-208.039</b>	<b>-209.340</b>	<b>-212.174</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.936,48</b>	<b>-152.042</b>	<b>-175.841</b>	<b>0</b>	<b>-177.839</b>	<b>-179.140</b>	<b>-181.974</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 1.100.02.03 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produkt:** 1.100.02.03.01 Einwohner- und Personenstandswesen

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

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

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

**Ziele:** Rechtmäßige, schnelle und bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Bürgerserviceleistungen

**Zielgruppen:** Einwohner, Behörden, Auswärtige

## Haushaltsplan 2024

02  
0203  
20301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.055,20	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.383,76	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.764,96</b>	<b>78.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-158.084,77	-179.273	-217.880	-224.237	-229.815	-233.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.404,36	-15.753	-14.812	-14.563	-13.802	-13.991
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.716,22	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.831,40	-5.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.036,75</b>	<b>-245.727</b>	<b>-282.492</b>	<b>-288.601</b>	<b>-293.417</b>	<b>-297.550</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.271,79</b>	<b>-167.727</b>	<b>-194.492</b>	<b>-200.601</b>	<b>-205.417</b>	<b>-209.550</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.271,79</b>	<b>-167.727</b>	<b>-194.492</b>	<b>-200.601</b>	<b>-205.417</b>	<b>-209.550</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.271,79</b>	<b>-167.727</b>	<b>-194.492</b>	<b>-200.601</b>	<b>-205.417</b>	<b>-209.550</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.271,79	-167.727	-194.492	-200.601	-205.417	-209.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.271,79	-167.727	-194.492	-200.601	-205.417	-209.550

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 20301</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
----------------------	----------------------	---

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

Pos. 5	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern	
--------	--------------------------------------	--

Pos. 7	Erträge aus Verwarngeldern.	
--------	-----------------------------	--

Pos. 13	Kosten der Personalausweise- und Reisepässe.	
---------	--	--

Pos. 16	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge sowie Reisekosten	
---------	---	--

## Haushaltsplan 2024

02  
0203  
20301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.400,69	77.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.383,76	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.110,45</b>	<b>78.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-156.237,83	-179.273	-217.880	0	-224.237	-229.815	-233.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.404,36	-15.753	-14.812	0	-14.563	-13.802	-13.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.723,14	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.604,60	-5.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.969,93</b>	<b>-245.727</b>	<b>-282.492</b>	<b>0</b>	<b>-288.601</b>	<b>-293.417</b>	<b>-297.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.859,48</b>	<b>-167.727</b>	<b>-194.492</b>	<b>0</b>	<b>-200.601</b>	<b>-205.417</b>	<b>-209.550</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 1.100.02.04 Brandschutz

**Produkt:** 1.100.02.04.01 Brandschutz

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

**Aufgaben:** Brandbekämpfung  
Technische Hilfeleistungen sowie Erstmaßnahmen bei Unglücksfällen und Großschadensereignissen  
Durchführung von Brandschauen und Brandschutzberatung

**Grundlagen:** Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

**Ziele:** Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Brand, Unglücksfällen und Großschadensereignissen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft  
Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr  
Ordnungsgemäße Durchführung der Brandschauen

**Zielgruppen:** Einwohner, Eigentümer / Mieter / Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen

## Haushaltsplan 2024

**02  
0204  
20401**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.766,84	130.368	110.771	109.852	170.152	183.917
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.869,63	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.944,97	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.581,44</b>	<b>139.368</b>	<b>121.771</b>	<b>120.852</b>	<b>181.152</b>	<b>194.917</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.016,31	-39.488	-45.544	-46.417	-47.115	-47.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	-7.282	-6.901	-6.995
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.062,63	-70.500	-62.900	-64.900	-62.900	-64.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.422,57	-133.125	-174.203	-181.935	-233.266	-277.113
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.703,20	-94.350	-130.990	-106.490	-106.490	-106.490
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.406,90</b>	<b>-345.339</b>	<b>-421.043</b>	<b>-407.023</b>	<b>-456.672</b>	<b>-503.052</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.825,46</b>	<b>-205.972</b>	<b>-299.273</b>	<b>-286.171</b>	<b>-275.520</b>	<b>-308.135</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.825,46</b>	<b>-205.972</b>	<b>-299.273</b>	<b>-286.171</b>	<b>-275.520</b>	<b>-308.135</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.825,46</b>	<b>-205.972</b>	<b>-299.273</b>	<b>-286.171</b>	<b>-275.520</b>	<b>-308.135</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-532,46	-1.070	-1.000	-1.050	-1.100	-1.160
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.913,66	-73.495	-66.246	-66.756	-67.286	-67.312

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.271,58	-280.537	-366.518	-353.977	-343.906	-376.607
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.271,58	-280.537	-366.518	-353.977	-343.906	-376.607

Erläuterungen	Produkt 20401	Brandschutz
Pos. 2	Erstattung des Kreises Kleve für Lohnausfallkosten der Feuerwehrleute für den Besuch von Lehrgängen i.H.v. 7.500 € im Jahr 2024 sowie Zuschuss der Provinzial Feuerversicherungsanstalt i.H.v. 2.500 € für die Ausstattung der Feuerwehren mit entsprechendem Gerät. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.	
Pos. 4	Erträge aus freiwilligen Dienstleistungen der Feuerwehr i.H.v. jährlich 8.000 €, sowie Erträge aus Brand-schauen i.H.v. jährlich 2.500 €.	
Pos. 7	Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Stromkosten für Feuerwehrsirenen	1.000 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	23.000 €
	Unterhaltung der Maschinen	25.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	400 €
	Verbrauchsmittel	5.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	7.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	6.600 €
	Zuschüsse zu Führerscheinen für die Feuerwehrangehörigen	6.500 €
	Untersuchungskosten der Feuerwehrangehörigen	5.000 €
	Brandwachen, Lohnausfall, Kosten der Aus- und Fortbildung	18.000 €
	Rechts- und Beratungskosten (Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan)	25.000 €
	Fahrzeugversicherungen und gesetzliche Unfallversicherung	9.300 €
	Geschäftsaufwendungen, Reiskosten, Telekommunikation	7.290 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €
	Mitgliedsbeiträge	2.300 €
	Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Feuerwehrausrüstung (siehe Projekte 7.020401 und 7.020402)	47.000 €
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

## Haushaltsplan 2024

02  
0204  
20401

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.138,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.170,59	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.944,97	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.253,56</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.122,43	-39.488	-45.544	0	-46.417	-47.115	-47.554
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	0	-7.282	-6.901	-6.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.925,54	-58.500	-55.900	0	-57.900	-55.900	-57.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.503,81	-52.350	-80.990	0	-56.490	-56.490	-56.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.753,97</b>	<b>-158.214</b>	<b>-189.840</b>	<b>0</b>	<b>-168.088</b>	<b>-166.406</b>	<b>-168.939</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.500,41</b>	<b>-139.214</b>	<b>-168.840</b>	<b>0</b>	<b>-147.088</b>	<b>-145.406</b>	<b>-147.939</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.041,81	234.650	173.400	0	2.211.850	612.000	62.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	1.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.041,81</b>	<b>235.650</b>	<b>173.400</b>	<b>0</b>	<b>2.211.850</b>	<b>612.000</b>	<b>62.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833,00	-890.850	-1.174.500	0	-3.250.000	-900.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.105,05	-187.000	-205.000	-550.000	-265.000	-415.000	-65.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.938,05</b>	<b>-1.077.850</b>	<b>-1.379.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-65.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.103,76</b>	<b>-842.200</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.303.150</b>	<b>-703.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2024

02  
0204  
20401

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700052: BGA - Brandschutz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.909,29	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.909,29	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.909,29	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020002: Brandschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.041,81	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.041,81	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.041,81	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7020401: Festwert Feuerwehrschräume

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7020402: Festwert persönliche Ausrüstung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.613,65	-40.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.613,65	-40.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.613,65	-40.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden

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

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833,00	0	0	0	0	0	0	-164.672	-164.672
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-833,00	0	0	0	0	0	0	-172.558	-172.558
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833,00	0	0	0	0	0	0	-172.558	-172.558

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022201: Errichtung von Sirenenanlagen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.800	0	0	0	0	79.400	166.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	86.800	0	0	0	0	79.400	166.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.000	-140.000	0	0	0	0	-92.000	-232.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.000,00	-92.000	-140.000	0	0	0	0	-101.000	-241.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00	-92.000	-53.200	0	0	0	0	-21.600	-74.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022202: BGA - Katastrophenschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.877,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.877,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.877,03	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022301: Erweiterung FW-Haus Frasselt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	174.650	0	0	0	0	194.650	194.650
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	174.650	0	0	0	0	194.650	194.650
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-486.850	-239.500	0	0	0	-486.850	-726.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-486.850	-239.500	0	0	0	-486.850	-726.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00	-312.200	-239.500	0	0	0	-292.200	-531.700

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022302: Notstromversorgung Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-55.000	0	0	0	-150.000	-205.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-55.000	0	0	0	-150.000	-205.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-55.000	0	0	0	-150.000	-205.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022303: Heizungserweiterung LPG - GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-50.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022304: Heizungserweiterung LPG - GSN

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022305: Heizungserweiterung LPG-Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022306: Heizungserweiterung LPG - FWK

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022307: Heizungserweiterung LPG - FWN

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022308: Anschaffung Kommandowagen (KdoW)

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022309: Notstromanlage FW-Haus Kranenburg

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

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022310: Notstromanlage FW-Haus Nütterden

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022401: Erweiterung FW-Haus Mehr

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	24.600	0	125.250	0	0	5.000	154.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	24.600	0	125.250	0	0	5.000	154.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	-359.000	0	0	0	0	-39.000	-398.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	-359.000	0	0	0	0	-39.000	-398.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000	-334.400	0	125.250	0	0	-34.000	-243.150

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022501: Neubau Feuerwehrgerätehaus Krbg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	550.000	0	0	2.550.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	550.000	0	0	2.550.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	-3.200.000	-900.000	0	0	-4.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-3.200.000	-900.000	0	0	-4.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-1.200.000	-350.000	0	0	-1.950.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022502: Erweiterung FW-Haus Wyler

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.600	0	0	0	24.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	24.600	0	0	0	24.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	-50.000	0	0	0	-56.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-50.000	0	0	0	-56.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-25.400	0	0	0	-31.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7022503: Anschaffung TLF 4000 (LZ Krbg.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-550.000	-200.000	-350.000	0	0	-550.000
		VE davon 2025 2026 2027				-200.000 -350.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-200.000	-350.000	0	0	-550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-200.000	-350.000	0	0	-550.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.705,08	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.705,08	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.705,08	-12.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.456,52	583.502	695.173	764.176	752.275	734.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.841,70	253.380	396.500	416.500	436.500	456.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.033,75	7.250	7.540	7.540	7.540	7.540
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>996.331,97</b>	<b>844.132</b>	<b>1.099.213</b>	<b>1.188.216</b>	<b>1.196.315</b>	<b>1.198.758</b>
11	-	Personalaufwendungen	-245.227,08	-267.092	-271.247	-277.517	-282.501	-282.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.277,78	-11.490	-11.006	-10.815	-10.245	-10.379
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.693,85	-1.464.675	-1.598.645	-1.579.045	-1.523.645	-1.529.045
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.881,37	-100.444	-126.659	-187.823	-213.781	-189.720
15	-	Transferaufwendungen	-3.910,34	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.075,36	-219.400	-149.600	-144.600	-172.100	-114.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.065,78</b>	<b>-2.063.102</b>	<b>-2.157.156</b>	<b>-2.199.800</b>	<b>-2.202.271</b>	<b>-2.126.308</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-810.733,81</b>	<b>-1.218.969</b>	<b>-1.057.943</b>	<b>-1.011.584</b>	<b>-1.005.956</b>	<b>-927.550</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-810.733,81</b>	<b>-1.218.969</b>	<b>-1.057.943</b>	<b>-1.011.584</b>	<b>-1.005.956</b>	<b>-927.550</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-810.733,81</b>	<b>-1.218.969</b>	<b>-1.057.943</b>	<b>-1.011.584</b>	<b>-1.005.956</b>	<b>-927.550</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-780,82	-91.150	-4.860	-5.110	-5.360	-5.620
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-358.215,74	-401.521	-425.582	-410.012	-373.052	-392.386
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.169.730,37</b>	<b>-1.711.641</b>	<b>-1.488.385</b>	<b>-1.426.706</b>	<b>-1.384.368</b>	<b>-1.325.556</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.169.730,37	-1.711.641	-1.488.385	-1.426.706	-1.384.368	-1.325.556

# Haushaltsplan 2024

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.571,81	506.900	623.900	0	623.900	623.900	623.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.655,70	253.380	396.500	0	416.500	436.500	456.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.983,75	4.200	4.490	0	4.490	4.490	4.490
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.211,26</b>	<b>764.480</b>	<b>1.024.890</b>	<b>0</b>	<b>1.044.890</b>	<b>1.064.890</b>	<b>1.084.890</b>
10	- Personalauszahlungen	-244.025,53	-267.092	-271.247	0	-277.517	-282.501	-282.563
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.277,78	-11.490	-11.006	0	-10.815	-10.245	-10.379
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.840,28	-1.435.225	-1.586.645	0	-1.567.045	-1.511.645	-1.517.045
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.910,34	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.531,29	-179.650	-129.350	0	-124.350	-151.850	-94.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.585,22</b>	<b>-1.893.457</b>	<b>-1.998.248</b>	<b>0</b>	<b>-1.979.727</b>	<b>-1.956.241</b>	<b>-1.904.338</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.373,96</b>	<b>-1.128.977</b>	<b>-973.358</b>	<b>0</b>	<b>-934.837</b>	<b>-891.351</b>	<b>-819.448</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.038,90	72.200	204.360	0	305.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>122.038,90</b>	<b>72.200</b>	<b>204.360</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090,00	-1.891.650	-2.750.000	-3.699.500	-3.467.500	-510.000	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.240,49	-217.450	-136.000	0	-278.000	-68.000	-38.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-154.330,49</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.886.000</b>	<b>-3.699.500</b>	<b>-3.745.500</b>	<b>-578.000</b>	<b>-38.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.291,59</b>	<b>-2.036.900</b>	<b>-2.681.640</b>	<b>-3.699.500</b>	<b>-3.440.500</b>	<b>-573.000</b>	<b>-33.000</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 1.100.03.01.01 Grundschule Kranenburg

**Amt:** Hauptamt

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2024

03

**Schulträgeraufgaben**

0301

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

30101

**Grundschule Kranenburg**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.277,05	321.742	385.338	385.114	374.905	365.676
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.100,20	154.600	192.500	192.500	192.500	192.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>487.765,25</b>	<b>478.442</b>	<b>579.938</b>	<b>579.714</b>	<b>569.505</b>	<b>560.276</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.923,73	-149.982	-145.038	-148.438	-151.069	-153.617
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.425,69	-3.830	-3.669	-3.605	-3.415	-3.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.625,04	-642.680	-707.880	-685.280	-632.880	-635.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.210,13	-50.276	-52.593	-53.344	-42.732	-33.597
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.952,69	-54.700	-38.880	-38.880	-38.880	-38.880
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762.137,28</b>	<b>-901.467</b>	<b>-948.060</b>	<b>-929.548</b>	<b>-868.976</b>	<b>-864.834</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.372,03</b>	<b>-423.026</b>	<b>-368.122</b>	<b>-349.834</b>	<b>-299.471</b>	<b>-304.558</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.372,03</b>	<b>-423.026</b>	<b>-368.122</b>	<b>-349.834</b>	<b>-299.471</b>	<b>-304.558</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-274.372,03</b>	<b>-423.026</b>	<b>-368.122</b>	<b>-349.834</b>	<b>-299.471</b>	<b>-304.558</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131,07	-48.620	-2.560	-2.690	-2.820	-2.960
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-164.384,34	-179.590	-181.580	-171.990	-134.800	-173.220

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-438.887,44	-651.236	-552.262	-524.514	-437.092	-480.739
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-438.887,44	-651.236	-552.262	-524.514	-437.092	-480.739

---

**Erläuterungen                      Produkt 30101                      Grundschule Kranenburg**

- Pos. 2      Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 333.000 €. Zudem erhält die Gemeinde Landesmittel i.H.v. rd. 5.000 € zur Finanzierung der kommunalen Sachkosten aus der Umsetzung der schulischen Inklusion infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (siehe auch Pos. 13). Darüber hinaus nimmt die Grundschule Kranenburg am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 9.000 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.
- Pos. 4      Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
- Pos. 7      Erträge aus Kopiergeld und Versicherungsentschädigungen
- Pos. 13     Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:
- |   |           |
|---|-----------|
| Kosten der EDV  | 47.500 €  |
| Lernmittel für den bilingualen Unterricht   | 2.000 €   |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz   | 10.500 €  |
| Kosten des Schwimmunterrichtes  | 9.000 €   |
| Sachkosten der schulischen Inklusion  | 5.000 €   |
| Betriebskosten Offene Ganztagschule   | 540.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)   | 2.880 €   |
| Externe Personalkosten des Projektes „Jekits“   | 9.000 €   |
| Projekte Kulturarbeit   | 1.000 €   |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)  | 1.000 €   |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“  | 5.000 €   |
| Externe Personalkosten für ein sog. „multiprofessionelles Team“ zur Unterstützung der Lehrkräfte aufgrund der Einstufung der Schule mit dem Sozialindex 6 | 75.000 €  |
- Pos. 16     Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:
- |  |          |
|--|----------|
| Versicherungen   | 12.000 € |
| Kosten Glasfaseranschluss  | 3.600 €  |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)  | 1.000 €  |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsaufwendungen am „Schulbudget“)                   | 12.780 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle   | 500 €    |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030102) | 5.000 €  |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (siehe Projekte 7.030101 und 7.030103)       | 4.000 €  |
- Pos. 29     Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30     Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**30101**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.779,46	289.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.058,70	154.600	192.500	0	192.500	192.500	192.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.388,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.226,16</b>	<b>445.700</b>	<b>541.600</b>	<b>0</b>	<b>541.600</b>	<b>541.600</b>	<b>541.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-127.276,75	-149.982	-145.038	0	-148.438	-151.069	-153.617
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.425,69	-3.830	-3.669	0	-3.605	-3.415	-3.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.411,08	-628.480	-701.880	0	-679.280	-626.880	-629.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.691,38	-30.700	-29.880	0	-29.880	-29.880	-29.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.804,90</b>	<b>-812.991</b>	<b>-880.467</b>	<b>0</b>	<b>-861.203</b>	<b>-811.244</b>	<b>-816.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.578,74</b>	<b>-367.291</b>	<b>-338.867</b>	<b>0</b>	<b>-319.603</b>	<b>-269.644</b>	<b>-274.637</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.573,90	36.100	31.200	0	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.573,90</b>	<b>36.100</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090,00	-239.400	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.665,66	-42.200	-32.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-106.755,66</b>	<b>-281.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.181,76</b>	<b>-245.500</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
30101

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.365,61	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.365,61	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.365,61	-19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.675,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.675,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.675,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030103: Festwert Lehrer PC's - GS Kranenburg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090,00	-60.000	0	0	0	0	0	-470.969	-470.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.090,00	-60.000	0	0	0	0	0	-470.969	-470.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.090,00	-60.000	0	0	0	0	0	-470.969	-470.969

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7032004: Möblierung der OGS GSK

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.807,89	0	0	0	0	0	0	38.808	38.808
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.807,89	0	0	0	0	0	0	38.808	38.808

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.247,03	0	0	0	0	0	0	-43.321	-43.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.247,03	0	0	0	0	0	0	-43.321	-43.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.560,86	0	0	0	0	0	0	-4.513	-4.513

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7032005: Möblierung des Verwaltungstraktes GSK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.771,16	0	0	0	0	0	0	-36.310	-36.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.771,16	0	0	0	0	0	0	-36.310	-36.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.771,16	0	0	0	0	0	0	-36.310	-36.310

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7032101: Digitale Ausstattung Klassenräume GSK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.027,61	0	0	0	0	0	0	26.028	26.028
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.027,61	0	0	0	0	0	0	26.028	26.028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493,85	0	0	0	0	0	0	-85.490	-85.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	493,85	0	0	0	0	0	0	-85.490	-85.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.521,46	0	0	0	0	0	0	-59.463	-59.463

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7032201: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600	28.700	0	0	0	0	33.600	62.300
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>62.300</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-179.400	0	0	0	0	0	-179.400	-179.400
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.400</b>	<b>-179.400</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.800</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.800</b>	<b>-117.100</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.738,40</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.099,97	-18.200	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.099,97</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.361,57</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 1.100.03.01.02 Grundschule Nütterden

**Amt:** Hauptamt

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2024

**03  
0301  
30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.905,32	232.861	272.936	342.162	340.470	332.142
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.741,50	98.780	204.000	224.000	244.000	264.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.695,75	2.900	3.190	3.190	3.190	3.190
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>421.342,57</b>	<b>334.541</b>	<b>480.126</b>	<b>569.352</b>	<b>587.660</b>	<b>599.332</b>
11	-	Personalaufwendungen	-107.289,99	-106.026	-113.431	-116.055	-118.194	-115.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.425,69	-3.830	-3.669	-3.605	-3.415	-3.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.709,41	-387.995	-469.765	-472.765	-469.765	-472.765
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.671,24	-50.168	-74.066	-134.479	-171.048	-156.123
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.458,16	-135.050	-99.070	-99.070	-99.070	-69.070
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.554,49</b>	<b>-683.069</b>	<b>-760.000</b>	<b>-825.974</b>	<b>-861.492</b>	<b>-816.911</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.211,92</b>	<b>-348.529</b>	<b>-279.875</b>	<b>-256.622</b>	<b>-273.832</b>	<b>-217.579</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.211,92</b>	<b>-348.529</b>	<b>-279.875</b>	<b>-256.622</b>	<b>-273.832</b>	<b>-217.579</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.211,92</b>	<b>-348.529</b>	<b>-279.875</b>	<b>-256.622</b>	<b>-273.832</b>	<b>-217.579</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4,71	-41.940	-1.700	-1.790	-1.880	-1.970
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.831,40	-221.931	-244.001	-238.021	-238.251	-219.165

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.048,03	-612.400	-525.576	-496.433	-513.963	-438.714
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.048,03	-612.400	-525.576	-496.433	-513.963	-438.714

Erläuterungen	Produkt 30102	Grundschule Nütterden
Pos. 2		Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd.231.000 €. Darüber hinaus nimmt die Grundschule Nütterden am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 9.000 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.
Pos. 4		Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Pos. 7		Erträge aus Kopiergeld und Versicherungsentschädigungen
Pos. 13		Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:
		47.500 €
	Kosten der EDV	11.000 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.000 €
	Kosten des Schwimmunterrichtes	380.000 €
	Betriebskosten Offene Ganztagschule	4.765 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	9.000 €
	Externe Personalkosten des Projektes „Jekits“	1.500 €
	Projekte Kulturarbeit	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“	5.000 €
Pos. 16		Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:
	Versicherungen	13.000 €
	Kosten Glasfaseranschluss	3.600 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	12.370 €
	Aufwendungen für Schadenfälle	100 €
	Miete für die temporäre Aufstellung von Schulcontainern im Zusammenhang mit der Erweiterung der Schule	60.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030202)	5.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (lt. Medienkonzept) (siehe Projekt 7.030201 und 7.030203)	4.000 €
Pos. 29		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
Pos. 30		Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

**03**  
**0301**  
**30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.518,20	189.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.597,00	98.780	204.000	0	224.000	244.000	264.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.895,75	2.100	2.390	0	2.390	2.390	2.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.010,95</b>	<b>289.880</b>	<b>446.390</b>	<b>0</b>	<b>466.390</b>	<b>486.390</b>	<b>506.390</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.756,58	-106.026	-113.431	0	-116.055	-118.194	-115.493
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.425,69	-3.830	-3.669	0	-3.605	-3.415	-3.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.876,85	-372.745	-463.765	0	-466.765	-463.765	-466.765
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.445,40	-121.550	-90.070	0	-90.070	-90.070	-60.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.504,52</b>	<b>-604.151</b>	<b>-670.935</b>	<b>0</b>	<b>-676.495</b>	<b>-675.443</b>	<b>-645.788</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.493,57</b>	<b>-314.271</b>	<b>-224.545</b>	<b>0</b>	<b>-210.105</b>	<b>-189.053</b>	<b>-139.398</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.465,00	36.100	173.160	0	302.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>55.465,00</b>	<b>36.100</b>	<b>173.160</b>	<b>0</b>	<b>302.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.652.250	-2.750.000	-3.699.500	-3.467.500	-510.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.574,83	-175.250	-104.000	0	-259.000	-49.000	-19.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.574,83</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-2.854.000</b>	<b>-3.699.500</b>	<b>-3.726.500</b>	<b>-559.000</b>	<b>-19.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.890,17</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-2.680.840</b>	<b>-3.699.500</b>	<b>-3.424.000</b>	<b>-556.500</b>	<b>-16.500</b>

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
30102

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.349,07	-8.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.349,07	-8.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.349,07	-8.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterd.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030203: Festwert Lehrer PC's - GS Nütterden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-56.331	-66.331
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-56.331	-66.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-56.331	-66.331

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7032102: Digitale Ausstattung Klassenräume GSN

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.390,77	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.390,77	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	-25.000	0	0	0	0	-92.204	-117.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-25.000	0	0	0	0	-92.204	-117.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.390,77	-12.500	-25.000	0	0	0	0	-71.813	-96.813

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7032202: Kompaktlüftungsanlage Turnhalle GSN

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.335,83	33.600	20.660	0	0	0	0	66.936	87.596
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.335,83	33.600	20.660	0	0	0	0	66.936	87.596
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-179.400	0	0	0	0	0	-179.400	-179.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-179.400	0	0	0	0	0	-179.400	-179.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.335,83	-145.800	20.660	0	0	0	0	-112.464	-91.804

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7032203: Deckenstrahlheizung Turnhalle GSN</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.850	0	0	0	0	0	-122.850	-122.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-122.850	0	0	0	0	0	-122.850	-122.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-122.850	0	0	0	0	0	-122.850	-122.850

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7032301: Bauliche Erweiterung GS Nütterden</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	0	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	-2.560.000	-3.100.000	-3.100.000	-250.000	0	-1.250.000	-7.160.000
	VE davon 2025 2026 2027				-2.850.000 -250.000 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	-2.560.000	-3.100.000	-3.260.000	-250.000	0	-1.250.000	-7.320.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.250.000	-2.410.000	-3.100.000	-2.960.000	-250.000	0	-1.250.000	-6.870.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7032302: Möblierung Umbau GS Nütterden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-50.000	0	-80.000	-30.000	0	-80.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	0	-80.000	-30.000	0	-80.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	0	-80.000	-30.000	0	-80.000	-240.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7032303: Umbau u. Umgestaltung GS Nütterden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-190.000	-599.500	-367.500	-260.000	0	-100.000	-917.500
	VE davon 2025 2026 2027				-339.500 -260.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-190.000	-599.500	-367.500	-260.000	0	-100.000	-917.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-190.000	-599.500	-367.500	-260.000	0	-100.000	-917.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.738,40</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.225,76	-19.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.225,76</b>	<b>-19.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.487,36</b>	<b>-16.750</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Produkt:** 1.100.03.01.06 Gesamtschule

**Amt:** Hauptamt

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

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

**Ziele:** Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

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

## Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30106

Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.000,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.000,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.000,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

---

Erläuterungen	Produkt 30106	Gesamtschule
---------------	---------------	--------------

Pos. 13 Schulkostenanteil für die Schüler der Gesamtschule in der Stadt Kleve

Die Gemeinde Kranenburg beteiligt sich auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kleve zur Errichtung einer Gesamtschule an den Kosten der Beschulung der entsprechenden Schüler aus der Gemeinde Kranenburg. Diese Kostenbeteiligung erfolgt seit dem Schuljahr 2012/2013.

Am 28.11.2016 hat der Rat der Stadt Kleve mit Wirkung vom 01.08.2017 die Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule beschlossen. Die Genehmigung dieser Umwandlung durch die Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte am 31.01.2017. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kleve zur Kostenbeteiligung an der Sekundarschule wurde entsprechend aufgehoben.

Gleichzeitig wurde die o.g. öffentlich-rechtliche Beteiligung zur Kostenbeteiligung an der Gesamtschule auf der Grundlage des neuen Sachverhaltes angepasst. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass die Schulgebäude in Kleve in den nächsten Jahren baulich verändert werden müssen und dass in dieser Zeit die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Schulgebäuden beschult werden müssen. Für diese Interimszeit bis zur Unterbringung der Gesamtschule an einem Standort wurde mit der Stadt Kleve ein Festbetrag i.H.v. 545 € pro Schüler/Schülerin und Jahr vereinbart. Für das Jahr 2024 wird mit der maximalen Schülerzahl von 200 kalkuliert.

## Haushaltsplan 2024

03  
0301  
30106

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Produkt:** 1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Sicherstellung Schülerbeförderung durch Unternehmer

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

**Ziele:** Abschluss von Verträgen mit Beförderungsunternehmen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit

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

## Haushaltsplan 2024

**03  
0302  
30201**

### Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,60	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.653,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.956,16	-6.621	-7.652	-7.799	-7.927	-8.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	-1.803	-1.708	-1.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.889,21	-275.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.058,57</b>	<b>-288.536</b>	<b>-244.487</b>	<b>-239.602</b>	<b>-239.635</b>	<b>-239.786</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.404,97</b>	<b>-288.536</b>	<b>-244.487</b>	<b>-239.602</b>	<b>-239.635</b>	<b>-239.786</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.404,97</b>	<b>-288.536</b>	<b>-244.487</b>	<b>-239.602</b>	<b>-239.635</b>	<b>-239.786</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.404,97</b>	<b>-288.536</b>	<b>-244.487</b>	<b>-239.602</b>	<b>-239.635</b>	<b>-239.786</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-204.404,97	-288.536	-244.487	-239.602	-239.635	-239.786
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.404,97	-288.536	-244.487	-239.602	-239.635	-239.786

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

Pos. 13    Sachkosten der Schülerbeförderung.

Pos. 16    Rechts- und Beratungskosten

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
30201

### Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogenen Leistungen Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,60	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.653,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.950,19	-6.621	-7.652	0	-7.799	-7.927	-8.056
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	0	-1.803	-1.708	-1.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.466,29	-275.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.629,68</b>	<b>-288.536</b>	<b>-244.487</b>	<b>0</b>	<b>-239.602</b>	<b>-239.635</b>	<b>-239.786</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.976,08</b>	<b>-288.536</b>	<b>-244.487</b>	<b>0</b>	<b>-239.602</b>	<b>-239.635</b>	<b>-239.786</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Produkt:** 1.100.03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

**Amt:** Hauptamt

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
30202

### Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.620,55	28.900	36.900	36.900	36.900	36.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.950,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.570,55</b>	<b>31.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.057,20	-4.463	-5.126	-5.224	-5.310	-5.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	-1.803	-1.708	-1.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.470,19	-50.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.910,34	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.664,51	-24.650	-6.650	-6.650	-34.150	-6.650
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.315,44</b>	<b>-81.029</b>	<b>-95.610</b>	<b>-95.677</b>	<b>-123.168</b>	<b>-95.777</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.744,89</b>	<b>-49.879</b>	<b>-56.460</b>	<b>-56.527</b>	<b>-84.018</b>	<b>-56.627</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.744,89</b>	<b>-49.879</b>	<b>-56.460</b>	<b>-56.527</b>	<b>-84.018</b>	<b>-56.627</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.744,89</b>	<b>-49.879</b>	<b>-56.460</b>	<b>-56.527</b>	<b>-84.018</b>	<b>-56.627</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-645,04	-590	-600	-630	-660	-690
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.389,93	-50.469	-57.060	-57.157	-84.678	-57.317
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.389,93	-50.469	-57.060	-57.157	-84.678	-57.317

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 30202</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
Pos. 2	Zuweisungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte i.H.v. 2.400 € (siehe auch Pos. 16) sowie für die Schulsozialarbeit i.H.v. 20.500 € und das Projekt „Fit in Deutsch“ i.H.v. 14.000 € (siehe auch Pos. 13).	
Pos. 7	Aus Fördermitteln des Landes ist der Euregio-Realschule im Jahr 2019 ein investiver Zuschuss zur Sanierung des Schulgebäudes i.H.v. 45.000 € gewährt worden. Hier werden Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus den Landesmitteln nachgewiesen.	
Pos. 13	Aufwendungen für die Durchführung der Schulsozialarbeit (40 Std./Woche) i.H.v. 65.000 € sowie für das Projekt „Fit in Deutsch“ i.H.v. 17.000 € an den gemeindlichen Grundschulen (siehe auch Pos. 2).	
Pos. 16	Verwendung der Landesmittel für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen der Lehrkräfte (siehe auch Pos. 2). Zudem werden hier die Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule sowie Rechts- und Beratungskosten nachgewiesen.	
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	

## Haushaltsplan 2024

03  
0302  
30202

### Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogenen Leistungen Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.620,55	28.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.320,55</b>	<b>28.900</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.042,01	-4.463	-5.126	0	-5.224	-5.310	-5.397
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	0	-1.803	-1.708	-1.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.086,06	-50.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.910,34	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.394,51	-22.400	-4.400	0	-4.400	-31.900	-4.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.646,12</b>	<b>-78.779</b>	<b>-93.360</b>	<b>0</b>	<b>-93.427</b>	<b>-120.918</b>	<b>-93.527</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.674,43</b>	<b>-49.879</b>	<b>-56.460</b>	<b>0</b>	<b>-56.527</b>	<b>-84.018</b>	<b>-56.627</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.274,39	10.274	11.274	9.598	9.537	9.537
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.000	2.800	2.050	3.050	2.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.344,39</b>	<b>13.374</b>	<b>14.174</b>	<b>11.748</b>	<b>12.687</b>	<b>11.687</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.577,63	-28.917	-33.762	-34.413	-34.972	-35.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	-1.803	-1.708	-1.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.866,88	-33.800	-68.300	-42.800	-63.800	-42.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.034,04	-4.537	-4.937	-4.261	-4.199	-4.199
15	-	Transferaufwendungen	-58.563,47	-71.050	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.100,34	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.355,56</b>	<b>-165.820</b>	<b>-196.983</b>	<b>-171.427</b>	<b>-192.829</b>	<b>-172.414</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.011,17</b>	<b>-152.445</b>	<b>-182.809</b>	<b>-159.679</b>	<b>-180.143</b>	<b>-160.727</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.011,17</b>	<b>-152.445</b>	<b>-182.809</b>	<b>-159.679</b>	<b>-180.143</b>	<b>-160.727</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.011,17</b>	<b>-152.445</b>	<b>-182.809</b>	<b>-159.679</b>	<b>-180.143</b>	<b>-160.727</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.308,21	-44.760	-43.460	-45.640	-47.920	-50.320
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.495,30	-25.510	-25.435	-25.485	-25.535	-25.585
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-188.814,68</b>	<b>-222.715</b>	<b>-251.704</b>	<b>-230.804</b>	<b>-253.597</b>	<b>-236.632</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-188.814,68	-222.715	-251.704	-230.804	-253.597	-236.632

# Haushaltsplan 2024

04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.000	2.800	0	2.050	3.050	2.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.070,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>9.150</b>	<b>8.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.666,36	-28.917	-33.762	0	-34.413	-34.972	-35.535
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	0	-1.803	-1.708	-1.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.426,33	-33.800	-68.300	0	-42.800	-63.800	-42.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.243,88	-71.050	-62.550	0	-62.550	-62.550	-62.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.066,84	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.616,61</b>	<b>-161.282</b>	<b>-192.047</b>	<b>0</b>	<b>-167.166</b>	<b>-188.630</b>	<b>-168.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.546,61</b>	<b>-152.182</b>	<b>-182.147</b>	<b>0</b>	<b>-159.016</b>	<b>-179.480</b>	<b>-160.065</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.625,33	-10.000	-5.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.625,33</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.625,33</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

**Produkt:** 1.100.04.01.01 Museum, Sammlungen

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Bereitstellung des gemeindlichen Museumsgebäudes  
Förderung der kulturellen Arbeit des betreibenden Vereines

**Grundlagen:** Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Unterstützung zur Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von originalen Zeugnissen von Kunst und Kultur aus dem regionalen Raum unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und kulturellem Gedanken

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

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,39	4.274	4.274	3.598	3.537	3.537
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.274,39</b>	<b>4.274</b>	<b>4.274</b>	<b>3.598</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.652,40	-13.094	-15.233	-15.526	-15.779	-16.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	-1.803	-1.708	-1.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537	-4.937	-4.261	-4.199	-4.199
15	-	Transferaufwendungen	-36.450,00	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.364,26</b>	<b>-54.497</b>	<b>-56.954</b>	<b>-56.540</b>	<b>-56.636</b>	<b>-56.913</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.089,87</b>	<b>-50.222</b>	<b>-52.679</b>	<b>-52.942</b>	<b>-53.099</b>	<b>-53.377</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.089,87</b>	<b>-50.222</b>	<b>-52.679</b>	<b>-52.942</b>	<b>-53.099</b>	<b>-53.377</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.089,87</b>	<b>-50.222</b>	<b>-52.679</b>	<b>-52.942</b>	<b>-53.099</b>	<b>-53.377</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-160	-140	-150	-160	-170
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.495,30	-25.510	-25.435	-25.485	-25.535	-25.585

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-77.585,17	-75.892	-78.254	-78.576	-78.794	-79.131
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.585,17	-75.892	-78.254	-78.576	-78.794	-79.131

---

**Erläuterungen**

**Produkt 40101**

**Museum, Sammlungen**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 13 Jährliche Haushaltsmittel für bundesweite Plakatwerbung i.H.v. 2.500 €.
- Pos. 15 Zuschuss an den Heimatverein zur Unterhaltung des Museums i.H.v. jährlich 32.450 €.
- Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

**04  
0401  
40101**

**Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Museum, Sammlungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-11.674,24	-13.094	-15.233	0	-15.526	-15.779	-16.034
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	0	-1.803	-1.708	-1.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511,52	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.450,00	-32.450	-32.450	0	-32.450	-32.450	-32.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.848,96</b>	<b>-49.959</b>	<b>-52.017</b>	<b>0</b>	<b>-52.279</b>	<b>-52.437</b>	<b>-52.714</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.848,96</b>	<b>-49.959</b>	<b>-52.017</b>	<b>0</b>	<b>-52.279</b>	<b>-52.437</b>	<b>-52.714</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

**Produkt:** 1.100.04.01.02 Volkshochschule

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

**Grundlagen:** Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Wirtschaftliche Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule der Stadt Kleve

**Zielgruppen:** Einwohner, Auswärtige, beteiligte Kommunen

## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
40102

Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.164,78	-3.596	-4.211	-4.293	-4.362	-4.432
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.500,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>-34.396</b>	<b>-35.011</b>	<b>-35.093</b>	<b>-35.162</b>	<b>-35.232</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>-34.396</b>	<b>-35.011</b>	<b>-35.093</b>	<b>-35.162</b>	<b>-35.232</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>-34.396</b>	<b>-35.011</b>	<b>-35.093</b>	<b>-35.162</b>	<b>-35.232</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.426,68</b>	<b>-34.396</b>	<b>-35.011</b>	<b>-35.093</b>	<b>-35.162</b>	<b>-35.232</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.426,68	-34.396	-35.011	-35.093	-35.162	-35.232
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.426,68	-34.396	-35.011	-35.093	-35.162	-35.232

---

**Erläuterungen****Produkt 40102****Volkshochschule**

- Pos. 13 Seit dem Jahr 2014 hat der der Verkehrsverein Kranenburg verschiedene Aufgaben von der Gemeinde Kranenburg im Rahmen der Erwachsenenbildung übernommen. Hierzu erhält der Verkehrsverein ein jährliches Entgelt i.H.v. rd. 5.800 €.
- Pos. 16 Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve.

## Haushaltsplan 2024

**04  
0401  
40102**

**Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.179,91	-3.596	-4.211	0	-4.293	-4.362	-4.432
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.466,84	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.408,31</b>	<b>-34.396</b>	<b>-35.011</b>	<b>0</b>	<b>-35.093</b>	<b>-35.162</b>	<b>-35.232</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.408,31</b>	<b>-34.396</b>	<b>-35.011</b>	<b>0</b>	<b>-35.093</b>	<b>-35.162</b>	<b>-35.232</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

**Produkt:** 1.100.04.01.03 Theater, Bücherei

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Förderung des "Guck -Mal-Theater" zur Durchführung von Theaterveranstaltungen für Kinder  
Förderung der Schwerpunkt- und Jugendbücherei Kranenburg zur Bereitstellung von Literatur, Informations-, und Unterhaltungsmedien

**Grundlagen:** Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Abwicklung der finanziellen Beteiligungen

**Zielgruppen:** Einwohner, Schulen, Kindergärten

## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
40103

Kultur und Wissenschaft  
Kultur und Wissenschaft  
Theater, Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.033,88	-4.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.033,88	-4.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.033,88	-4.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

**Erläuterungen**                      **Produkt 40103**                      **Theater, Bücherei**

Pos. 15    Zuschuss an die Schwerpunkt- und Jugendbüchereien.

## Haushaltsplan 2024

**04  
0401  
40103**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.033,88	-4.550	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.033,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

**Produkt:** 1.100.04.01.04 Heimat- und Kulturpflege

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Förderung der Kulturveranstaltungen im Gemeindegebiet

**Grundlagen:** Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Finanzielle Unterstützung der Vereine zur Durchführung von Kulturveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

**Zielgruppen:** Einwohner, Auswärtige, Vereine

## Haushaltsplan 2024

**04  
0401  
40104**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.000	2.800	2.050	3.050	2.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.070,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.900</b>	<b>8.150</b>	<b>9.150</b>	<b>8.150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.760,45	-12.227	-14.318	-14.595	-14.831	-15.069
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.593,80	-25.500	-60.000	-34.500	-55.500	-34.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-496,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.079,59	-34.050	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.530,74</b>	<b>-72.377</b>	<b>-103.418</b>	<b>-78.195</b>	<b>-99.431</b>	<b>-78.669</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.460,74</b>	<b>-63.277</b>	<b>-93.518</b>	<b>-70.045</b>	<b>-90.281</b>	<b>-70.519</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.460,74</b>	<b>-63.277</b>	<b>-93.518</b>	<b>-70.045</b>	<b>-90.281</b>	<b>-70.519</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.460,74</b>	<b>-63.277</b>	<b>-93.518</b>	<b>-70.045</b>	<b>-90.281</b>	<b>-70.519</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.308,21	-44.600	-43.320	-45.490	-47.760	-50.150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.768,95	-107.877	-136.838	-115.535	-138.041	-120.669
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.768,95	-107.877	-136.838	-115.535	-138.041	-120.669

Erläuterungen	Produkt 40104	Heimat- und Kulturpflege
Pos. 2	Zuwendung des Landes zur Verleihung des Heimatpreises i.H.v. 5.000 € (siehe Pos. 15) und Zuschuss zur Gedenkveranstaltung „Hass tötet, Liebe versöhnt“ i.H.v. 2.000 €.	
Pos. 5	Standgebühren für Weihnachtsmarkthütten anlässlich des Nikolausmarktes sowie Einnahmen im Rahmen des Märchenfestivals.	
Pos. 7	Einnahmen aus der Vermietung von Podesten, Holzhütten und Stühlen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten und der Weihnachtsbeleuchtung	500 €
	Kosten für den Nikolausmarkt	16.000 €
	Kosten für verschiedene Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themen	21.000 €
	Sonstige Kulturaufwendungen	21.000 €
	Entgelt an den Verkehrsverein für die Ergänzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde durch eigene Angebote des Verkehrsvereins gem. Kooperationsvertrag	1.500 €
Pos. 15	Die Transferaufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Verleihung des Heimatpreises (Weiterleitung der Landesmittel) (siehe auch Pos 2)	5.000 €
	Jährlicher Zuschuss zur Durchführung des Stüppkesmarktes	3.500 €
	Jährlicher Zuschuss zur Durchführung der Kranenburger Kirmes	2.500 €
	Jährliche Zuschüsse zu den Kirmesveranstaltungen der 7 Ortschaften außerhalb von Kranenburg (je 2.000 €)	14.000 €
	Jährliche Zuschüsse für die Kirchengemeinden zur Außenbeleuchtung der Kirchen	2.000 €
	Zuschuss an den Verein für Heimatschutz zum Projekt „Borderland“	1.500 €
Pos. 16	Mitgliedsbeitrag für den „Kulturraum Niederrhein e.V.“.	
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	

## Haushaltsplan 2024

**04  
0401  
40104**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.000	2.800	0	2.050	3.050	2.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.070,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>9.150</b>	<b>8.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.812,21	-12.227	-14.318	0	-14.595	-14.831	-15.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.153,25	-25.500	-60.000	0	-34.500	-55.500	-34.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.760,00	-34.050	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.325,46</b>	<b>-72.377</b>	<b>-103.418</b>	<b>0</b>	<b>-78.195</b>	<b>-99.431</b>	<b>-78.669</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.255,46</b>	<b>-63.277</b>	<b>-93.518</b>	<b>0</b>	<b>-70.045</b>	<b>-90.281</b>	<b>-70.519</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.625,33	-10.000	-5.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.625,33</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.625,33</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2024

04  
0401  
40104

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.625,33	-10.000	-5.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.625,33	-25.000	-20.000	0	-17.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.625,33	-25.000	-20.000	0	-17.000	-10.000	-10.000	0	0



# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.192,95	696.128	823.128	823.128	823.128	823.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.286,81	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.179.479,76</b>	<b>696.228</b>	<b>823.228</b>	<b>823.228</b>	<b>823.228</b>	<b>823.228</b>
11	-	Personalaufwendungen	-527.416,76	-540.680	-595.146	-608.281	-620.796	-632.297
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.213,12	-47.259	-44.436	-43.690	-41.406	-41.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.067,69	-161.750	-194.000	-68.500	-69.000	-68.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.319,69	-4.883	-6.014	-7.816	-9.101	-10.101
15	-	Transferaufwendungen	-433.726,33	-559.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.946,24	-315.180	-547.890	-547.890	-547.890	-547.890
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.262.689,83</b>	<b>-1.628.752</b>	<b>-1.877.487</b>	<b>-1.766.177</b>	<b>-1.778.193</b>	<b>-1.790.759</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.210,07</b>	<b>-932.524</b>	<b>-1.054.259</b>	<b>-942.949</b>	<b>-954.965</b>	<b>-967.531</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.210,07</b>	<b>-932.524</b>	<b>-1.054.259</b>	<b>-942.949</b>	<b>-954.965</b>	<b>-967.531</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.210,07</b>	<b>-932.524</b>	<b>-1.054.259</b>	<b>-942.949</b>	<b>-954.965</b>	<b>-967.531</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.164,18	-30.460	-31.110	-31.980	-32.900	-33.870
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.093,24	-68.300	-65.170	-51.840	-52.340	-52.660
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-136.467,49</b>	<b>-1.031.284</b>	<b>-1.150.539</b>	<b>-1.026.769</b>	<b>-1.040.205</b>	<b>-1.054.061</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.467,49	-1.031.284	-1.150.539	-1.026.769	-1.040.205	-1.054.061

# Haushaltsplan 2024

05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.222,21	693.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,02	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.326,23</b>	<b>693.100</b>	<b>820.100</b>	<b>0</b>	<b>820.100</b>	<b>820.100</b>	<b>820.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-512.788,31	-540.680	-595.146	0	-608.281	-620.796	-632.297
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.213,12	-47.259	-44.436	0	-43.690	-41.406	-41.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.732,24	-151.750	-169.000	0	-63.500	-64.000	-63.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-424.529,66	-559.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.887,98	-315.180	-547.890	0	-547.890	-547.890	-547.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.231.151,31</b>	<b>-1.613.870</b>	<b>-1.846.473</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.361</b>	<b>-1.764.092</b>	<b>-1.775.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.174,92</b>	<b>-920.770</b>	<b>-1.026.373</b>	<b>0</b>	<b>-933.261</b>	<b>-943.992</b>	<b>-955.558</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.355,87	-20.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.355,87</b>	<b>-20.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.355,87</b>	<b>-20.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 1.100.05.01 Soziale Leistungen

**Produkt:** 1.100.05.01.01 Leistungen SGB XII

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

**Aufgaben:** Gewährung von Sozialhilfe- und Grundleistungen nach dem SGB XII

**Grundlagen:** SGB XII

**Ziele:** Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger  
Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege  
Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte  
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

**Zielgruppen:** Einwohner, Hilfebedürftige

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**50101 Leistungen SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.361,75	-17.482	-18.411	-18.785	-19.114	-19.443
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.404,36	-15.753	-14.812	-14.563	-13.802	-13.991
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-33.235</b>	<b>-33.223</b>	<b>-33.348</b>	<b>-32.916</b>	<b>-33.434</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-33.235</b>	<b>-33.223</b>	<b>-33.348</b>	<b>-32.916</b>	<b>-33.434</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-33.235</b>	<b>-33.223</b>	<b>-33.348</b>	<b>-32.916</b>	<b>-33.434</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.766,11</b>	<b>-33.235</b>	<b>-33.223</b>	<b>-33.348</b>	<b>-32.916</b>	<b>-33.434</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.766,11	-33.235	-33.223	-33.348	-32.916	-33.434
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.766,11	-33.235	-33.223	-33.348	-32.916	-33.434

## Haushaltsplan 2024

**05  
0501  
50101**

**Soziale Hilfen  
Soziale Leistungen  
Leistungen SGB XII**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-16.859,47	-17.482	-18.411	0	-18.785	-19.114	-19.443
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.404,36	-15.753	-14.812	0	-14.563	-13.802	-13.991
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.263,83</b>	<b>-33.235</b>	<b>-33.223</b>	<b>0</b>	<b>-33.348</b>	<b>-32.916</b>	<b>-33.434</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.263,83</b>	<b>-33.235</b>	<b>-33.223</b>	<b>0</b>	<b>-33.348</b>	<b>-32.916</b>	<b>-33.434</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 1.100.05.01 Soziale Leistungen

**Produkt:** 1.100.05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

**Aufgaben:** Beratung von Arbeitslosen und Gewährung von Leistungen nach dem SGB II  
Vermittlung von Arbeitsangeboten

**Grundlagen:** SGB II

**Ziele:** Wirtschaftliche Sicherung der Grundsicherung  
Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten  
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

**Zielgruppen:** Einwohner, Hilfebedürftige

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**50102 Grundsicherungsleistungen SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.290,38	343.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360.290,38</b>	<b>343.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-322.964,65	-330.601	-355.159	-362.612	-368.661	-374.716
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	-7.282	-6.901	-6.995
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.706,20	-84.180	-121.540	-121.540	-121.540	-121.540
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.873,04</b>	<b>-422.657</b>	<b>-484.105</b>	<b>-491.434</b>	<b>-497.102</b>	<b>-503.251</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.582,66</b>	<b>-79.557</b>	<b>-134.005</b>	<b>-141.334</b>	<b>-147.002</b>	<b>-153.151</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.582,66</b>	<b>-79.557</b>	<b>-134.005</b>	<b>-141.334</b>	<b>-147.002</b>	<b>-153.151</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.582,66</b>	<b>-79.557</b>	<b>-134.005</b>	<b>-141.334</b>	<b>-147.002</b>	<b>-153.151</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.582,66	-79.557	-134.005	-141.334	-147.002	-153.151
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.582,66	-79.557	-134.005	-141.334	-147.002	-153.151

---

**Erläuterungen****Produkt 50102****Leistungen SGB II**

- Pos. 2 Zuweisung des Kreises Kleve in Höhe des Verwaltungskostenanteils des Bundes für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der „optierten“ Zuständigkeit im Rahmen des SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende -.
- Pos. 7 Erträge aus Bußgeldern.
- Pos. 16 Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (50 %). Die Aufwendungen werden entsprechend der Entwicklung der Unterkunftskosten in Abhängigkeit zur Entwicklung der entsprechenden Fallzahlen bzw. Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt. Des Weiteren werden hier sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung und Reisekosten) nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

**05**  
**0501**  
**50102**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Leistungen**  
**Grundsicherungsleistungen SGB II**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.290,38	343.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.290,38</b>	<b>343.100</b>	<b>350.100</b>	<b>0</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-315.477,08	-330.601	-355.159	0	-362.612	-368.661	-374.716
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	0	-7.282	-6.901	-6.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.231,47	-84.180	-121.540	0	-121.540	-121.540	-121.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.910,74</b>	<b>-422.657</b>	<b>-484.105</b>	<b>0</b>	<b>-491.434</b>	<b>-497.102</b>	<b>-503.251</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.620,36</b>	<b>-79.557</b>	<b>-134.005</b>	<b>0</b>	<b>-141.334</b>	<b>-147.002</b>	<b>-153.151</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 1.100.05.01 Soziale Leistungen

**Produkt:** 1.100.05.01.03 Leistungen für Asylbewerber

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

**Aufgaben:** Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Grundlagen:** Asylbewerberleistungsgesetz

**Ziele:** Sicherung eines menschenwürdigen Daseins

**Zielgruppen:** Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

## Haushaltsplan 2024

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**50103 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.274,60	352.500	472.500	472.500	472.500	472.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>818.274,60</b>	<b>352.500</b>	<b>472.500</b>	<b>472.500</b>	<b>472.500</b>	<b>472.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-100.283,65	-108.476	-114.979	-117.850	-120.194	-122.243
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	-7.282	-6.901	-6.995
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.373,47	-29.750	-31.000	-30.500	-31.000	-30.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-433.726,33	-559.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.955,69	-224.800	-419.620	-419.620	-419.620	-419.620
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-660.041,33</b>	<b>-932.403</b>	<b>-1.065.505</b>	<b>-1.067.752</b>	<b>-1.070.215</b>	<b>-1.071.859</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.233,27</b>	<b>-579.903</b>	<b>-593.005</b>	<b>-595.252</b>	<b>-597.715</b>	<b>-599.359</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.233,27</b>	<b>-579.903</b>	<b>-593.005</b>	<b>-595.252</b>	<b>-597.715</b>	<b>-599.359</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>158.233,27</b>	<b>-579.903</b>	<b>-593.005</b>	<b>-595.252</b>	<b>-597.715</b>	<b>-599.359</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.783,10	-590	-15.020	-15.770	-16.560	-17.390
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	142.450,17	-580.493	-608.025	-611.022	-614.275	-616.749
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	142.450,17	-580.493	-608.025	-611.022	-614.275	-616.749

---

**Erläuterungen                      Produkt 50103                      Leistungen für Asylbewerber**

Pos. 2      Entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt die Kostenerstattung für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge und deren Betreuung durch eine monatliche Auszahlung der sog. FlüAG-Pauschale pro zugewiesenem und anwesendem Flüchtling. Insgesamt wird mit einer Kostenerstattung i.H.v. rd. 470.000 € gerechnet.

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

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

Pos. 13      Kosten für die Betreuung der Flüchtlinge, z. B. für Deutsch-Sprachkurse usw. sowie Betriebskosten für das Dienstfahrzeug zur Betreuung der Flüchtlinge.

Pos. 15      Folgende Transferaufwendungen für die Betreuung der Flüchtlinge ergeben sich voraussichtlich für das Jahr 2024:

Laufende Leistungen	325.000 €
Einmalige Leistungen	4.000 €
Krankenhilfe	100.000 €
Hilfe für werdende Mütter, Wöchnerinnen	1.500 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.000 €
Arbeitsgelegenheiten	1.500 €

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

Laufende Leistungen	35.000 €
Einmalige Leistungen	3.000 €
Krankenhilfe	15.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.000 €

Aufgrund der nicht kalkulierbaren Fortentwicklung der Flüchtlingsströme infolge der globalen Krisenereignisse, sowie mangels entsprechender Prognosen auf Bundes- oder Landesebene können die vorgenannten Haushaltsansätze wegen der nicht zu berechnenden Anzahl zu betreuender Flüchtlinge nur geschätzt werden.

Pos. 16      Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Unterkunftskosten für extern angemieteten Wohnraum	407.000 €
Reisekosten	820 €
Rückzahlung von Zuweisungen	10.000 €
Versicherungen und Steuern für das Dienstfahrzeug	1.300 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €

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

## Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.931,83	350.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,02	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.035,85</b>	<b>350.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.425,90	-108.476	-114.979	0	-117.850	-120.194	-122.243
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	0	-7.282	-6.901	-6.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.373,47	-29.750	-31.000	0	-30.500	-31.000	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-424.529,66	-559.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.367,95	-224.800	-419.620	0	-419.620	-419.620	-419.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.899,17</b>	<b>-929.903</b>	<b>-1.063.005</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.252</b>	<b>-1.067.715</b>	<b>-1.069.359</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.136,68</b>	<b>-579.903</b>	<b>-593.005</b>	<b>0</b>	<b>-595.252</b>	<b>-597.715</b>	<b>-599.359</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 1.100.05.01 Soziale Leistungen

**Produkt:** 1.100.05.01.04 Sonstige soziale Leistungen

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

**Aufgaben:** Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss  
Rundfunkgebührenbefreiung, Rentenangelegenheiten  
Weitere soziale Leistungen

**Grundlagen:** Wohngeldverordnung, Einkommenssteuergesetz, Bafög, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte  
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

**Zielgruppen:** Familien, Mieter, Wohneigentümer, Schwerbehinderte, Rentner



## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.115,51	-71.357	-96.411	-92.820	-94.974	-97.491
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.115,51	-71.357	-96.411	-92.820	-94.974	-97.491

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 50104</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Sachaufwendungen für das „Neugeborenenpaket“	2.000 €
	Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung	2.000 €
	Kosten zur Ermittlung eines möglichen Bedarfes für eine Seniorenberatung	5.000 €
Pos. 16	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung und Reisekosten) und Mitgliedsbeiträge.	
Pos. 29	Gebührenrechtlich erforderliche interne Verrechnung mit dem Produkt 110201 - Abfallbeseitigung - aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.	

## Haushaltsplan 2024

**05  
0501  
50104**

**Soziale Hilfen  
Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-47.549,45	-51.081	-70.475	0	-72.008	-74.543	-76.966
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	0	-7.282	-6.901	-6.995
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669,30	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.054,40	-4.200	-4.430	0	-4.430	-4.430	-4.430
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.475,34</b>	<b>-67.157</b>	<b>-91.311</b>	<b>0</b>	<b>-87.720</b>	<b>-89.874</b>	<b>-92.391</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.475,34</b>	<b>-67.157</b>	<b>-91.311</b>	<b>0</b>	<b>-87.720</b>	<b>-89.874</b>	<b>-92.391</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 1.100.05.02 Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 1.100.05.02.01 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

**Aufgaben:** Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber

**Grundlagen:** Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Asylbewerberleistungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

**Ziele:** Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung

**Zielgruppen:** Obdachlose, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
50201

### Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,97	628	628	628	628	628
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,81	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>914,78</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.596,72	-33.040	-36.123	-37.025	-38.284	-38.929
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	-7.282	-6.901	-6.995
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.926,37	-128.000	-154.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-819,69	-2.383	-3.514	-5.316	-6.601	-7.601
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229,95	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.774,92</b>	<b>-173.300</b>	<b>-203.343</b>	<b>-85.923</b>	<b>-88.086</b>	<b>-89.824</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.860,14</b>	<b>-172.672</b>	<b>-202.715</b>	<b>-85.295</b>	<b>-87.458</b>	<b>-89.197</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.860,14</b>	<b>-172.672</b>	<b>-202.715</b>	<b>-85.295</b>	<b>-87.458</b>	<b>-89.197</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.860,14</b>	<b>-172.672</b>	<b>-202.715</b>	<b>-85.295</b>	<b>-87.458</b>	<b>-89.197</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.500,00	-25.670	-10.990	-11.110	-11.240	-11.380
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.093,24	-68.300	-65.170	-51.840	-52.340	-52.660

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-144.453,38	-266.642	-278.875	-148.245	-151.038	-153.237
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-144.453,38	-266.642	-278.875	-148.245	-151.038	-153.237

---

**Erläuterungen**                      **Produkt 50201**                      **Unterbringung Wohnungslose / Asyl**

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

Pos. 13      Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Herrichtung von zusätzlich benötigten Flüchtlingsunterkünften (siehe Projekt 4.052301)	100.000 €
Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	4.000 €
Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen in den Flüchtlingsunterkünften	25.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Flüchtlingsunterkünften	25.000 €

Pos. 16      Fernmeldegebühren, unter anderem auch für das Diensthandy des Hausmeisters der Asylbewerberheime/Obdachlosenunterkünfte.

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

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

## Haushaltsplan 2024

**05  
0502  
50201**

### Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-34.476,41	-33.040	-36.123	0	-37.025	-38.284	-38.929
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.202,19	-7.876	-7.406	0	-7.282	-6.901	-6.995
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.689,47	-118.000	-129.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.234,16	-2.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.602,23</b>	<b>-160.917</b>	<b>-174.829</b>	<b>0</b>	<b>-75.607</b>	<b>-76.485</b>	<b>-77.224</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.602,23</b>	<b>-160.917</b>	<b>-174.829</b>	<b>0</b>	<b>-75.607</b>	<b>-76.485</b>	<b>-77.224</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.355,87	-20.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.355,87</b>	<b>-20.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.355,87</b>	<b>-20.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2024

05  
0502  
50201

Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.809,80	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.809,80	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.809,80	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052302: Ankauf u. Umbau "Drüller Weg 7"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.546,07	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.546,07	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.546,07	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.992,16	172.632	150.959	154.428	151.782	151.002
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.038,20	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.030,36</b>	<b>174.132</b>	<b>152.659</b>	<b>156.128</b>	<b>153.482</b>	<b>152.702</b>
11	-	Personalaufwendungen	-323.172,88	-328.218	-341.505	-347.446	-352.066	-357.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.808,72	-31.507	-29.624	-29.126	-27.604	-27.982
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.420,70	-73.130	-84.300	-71.000	-72.500	-71.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.059,06	-65.825	-82.230	-135.041	-203.948	-221.875
15	-	Transferaufwendungen	-15.861,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.661,25	-10.900	-13.600	-12.800	-13.600	-13.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.984,08</b>	<b>-534.580</b>	<b>-576.259</b>	<b>-620.412</b>	<b>-694.718</b>	<b>-717.019</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.953,72</b>	<b>-360.447</b>	<b>-423.600</b>	<b>-464.285</b>	<b>-541.235</b>	<b>-564.317</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.953,72</b>	<b>-360.447</b>	<b>-423.600</b>	<b>-464.285</b>	<b>-541.235</b>	<b>-564.317</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.953,72</b>	<b>-360.447</b>	<b>-423.600</b>	<b>-464.285</b>	<b>-541.235</b>	<b>-564.317</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.133,04	-70.980	-70.500	-74.020	-77.720	-81.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.043,19	-16.540	-18.640	-14.220	-14.300	-14.490
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-415.129,95</b>	<b>-447.967</b>	<b>-512.740</b>	<b>-552.525</b>	<b>-633.255</b>	<b>-660.407</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-415.129,95	-447.967	-512.740	-552.525	-633.255	-660.407

# Haushaltsplan 2024

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.341,56	127.600	124.600	0	124.600	124.600	124.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.038,20	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.379,76</b>	<b>129.100</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-313.538,60	-328.218	-341.505	0	-347.446	-352.066	-357.563
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.808,72	-31.507	-29.624	0	-29.126	-27.604	-27.982
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.255,70	-69.130	-80.800	0	-68.500	-70.000	-68.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.950,60	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.013,49	-10.900	-13.600	0	-12.800	-13.600	-13.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.567,11</b>	<b>-464.754</b>	<b>-490.529</b>	<b>0</b>	<b>-482.872</b>	<b>-488.269</b>	<b>-492.644</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.187,35</b>	<b>-335.654</b>	<b>-364.229</b>	<b>0</b>	<b>-356.572</b>	<b>-361.969</b>	<b>-366.344</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.246,00	1.000	118.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>141.246,00</b>	<b>1.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.815,66	-220.000	-505.000	0	-360.000	-660.000	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.804,61	-36.000	-35.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-289.620,27</b>	<b>-256.000</b>	<b>-540.500</b>	<b>0</b>	<b>-394.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-34.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.374,27</b>	<b>-255.000</b>	<b>-422.500</b>	<b>0</b>	<b>-393.500</b>	<b>-693.500</b>	<b>-33.500</b>

## Produktbeschreibung

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

## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
60101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.835,00	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	775,00	500	700	700	700	700
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.610,00</b>	<b>27.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.485,66	-35.631	-38.255	-39.408	-40.240	-40.917
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.404,36	-15.753	-14.812	-14.563	-13.802	-13.991
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.764,13	-42.400	-44.400	-39.400	-39.400	-39.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.861,47	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,30	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.539,92</b>	<b>-118.784</b>	<b>-122.467</b>	<b>-118.372</b>	<b>-118.441</b>	<b>-119.308</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.929,92</b>	<b>-91.284</b>	<b>-97.767</b>	<b>-93.672</b>	<b>-93.741</b>	<b>-94.608</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.929,92</b>	<b>-91.284</b>	<b>-97.767</b>	<b>-93.672</b>	<b>-93.741</b>	<b>-94.608</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.929,92</b>	<b>-91.284</b>	<b>-97.767</b>	<b>-93.672</b>	<b>-93.741</b>	<b>-94.608</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.929,92	-91.284	-97.767	-93.672	-93.741	-94.608
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.929,92	-91.284	-97.767	-93.672	-93.741	-94.608

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 60101</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Pos. 2	Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion "Ferienspaß" i.H.v. rd. 18.000 €. Des Weiteren ist hier auch der Eigenanteil der Teilnehmer am Ferienspaß i.H.v. rd. 6.000 € veranschlagt.	
Pos. 7	Pauschaler Haushaltsansatz für evtl. Spenden für die Jugendarbeit.	
Pos. 13	Kosten der Aktion „Ferienspaß“, Honorare der Jugendarbeit, die Kostenbeteiligung zur Ferienmaßnahme „Fingerhutshof“ sowie Kosten für 2 Aktionstage „Wir öffnen für die Jugend den Ratssaal“.	
Pos. 15	Zuschüsse der Gemeinde an Vereine für die Jugendarbeit.	

## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
60101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.211,56	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	775,00	500	700	0	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.986,56</b>	<b>27.500</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.236,25	-35.631	-38.255	0	-39.408	-40.240	-40.917
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.404,36	-15.753	-14.812	0	-14.563	-13.802	-13.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.514,13	-42.400	-44.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.950,60	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.105,34</b>	<b>-118.784</b>	<b>-122.467</b>	<b>0</b>	<b>-118.372</b>	<b>-118.441</b>	<b>-119.308</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.118,78</b>	<b>-91.284</b>	<b>-97.767</b>	<b>0</b>	<b>-93.672</b>	<b>-93.741</b>	<b>-94.608</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

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

**Produktgruppe:** 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt:** 1.100.06.01.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Amt:** Ordnungs- und Sozialamt

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

**Grundlagen:** Kinder und Jugendhilfegesetz

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

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.712,52	101.115	101.087	100.846	100.795	100.795
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.975,72</b>	<b>102.115</b>	<b>102.087</b>	<b>101.846</b>	<b>101.795</b>	<b>101.795</b>
11	-	Personalaufwendungen	-287.687,22	-292.587	-303.249	-308.037	-311.826	-316.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.404,36	-15.753	-14.812	-14.563	-13.802	-13.991
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.570,48	-25.200	-26.300	-26.000	-24.500	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.100,16	-1.394	-3.071	-2.711	-2.565	-2.565
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.636,95	-10.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.399,17</b>	<b>-345.034</b>	<b>-360.232</b>	<b>-364.111</b>	<b>-365.493</b>	<b>-372.001</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.423,45</b>	<b>-242.920</b>	<b>-258.145</b>	<b>-262.265</b>	<b>-263.698</b>	<b>-270.206</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.423,45</b>	<b>-242.920</b>	<b>-258.145</b>	<b>-262.265</b>	<b>-263.698</b>	<b>-270.206</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.423,45</b>	<b>-242.920</b>	<b>-258.145</b>	<b>-262.265</b>	<b>-263.698</b>	<b>-270.206</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194,14	-270	-260	-270	-280	-290
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.043,19	-16.540	-18.640	-14.220	-14.300	-14.490

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.660,78	-259.730	-277.045	-276.755	-278.278	-284.986
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.660,78	-259.730	-277.045	-276.755	-278.278	-284.986

Erläuterungen	Produkt 60102	Einrichtungen der Jugendarbeit
Pos. 2	Zuschuss des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Jugendheime sowie Zuschüsse der evangelischen und katholischen Kirche zu den Sachkosten der Jugendheime. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuschüssen des Kreises für Investitionen in den Jugendheimen nachgewiesen.	
Pos. 7	Pauschaler Haushaltsansatz für Eigenanteile der Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen der Jugendheime.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime	13.800 €
	Honorare für Praktikanten	10.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Jugendheimen	2.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime	9.700 €
	Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“	3.100 €
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
60102

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.130,00	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	263,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.393,20</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-278.302,35	-292.587	-303.249	0	-308.037	-311.826	-316.646
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.404,36	-15.753	-14.812	0	-14.563	-13.802	-13.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.057,32	-22.200	-23.800	0	-24.500	-23.000	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.013,49	-10.100	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.777,52</b>	<b>-340.641</b>	<b>-354.661</b>	<b>0</b>	<b>-359.900</b>	<b>-361.428</b>	<b>-367.936</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.384,32</b>	<b>-239.041</b>	<b>-253.061</b>	<b>0</b>	<b>-258.300</b>	<b>-259.828</b>	<b>-266.336</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.941,39	-5.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.941,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.941,39</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
60102

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.941,39	-5.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.941,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.941,39</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

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

**Produktgruppe:** 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt:** 1.100.06.01.03 Spielplätze

**Amt:** Bauamt / Bauhof

**Aufgaben:** Bereitstellung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der vorhandenen öffentlichen Spiel- und Begegnungsflächen  
Errichtung und Gestaltung von Spielplatzanlagen in den neuen Wohngebieten

**Grundlagen:** Kinder und Jugendhilfegesetz

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

**Zielgruppen:** Kinder, Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
60103

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.444,64	44.518	25.872	29.581	26.987	26.207
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.444,64</b>	<b>44.518</b>	<b>25.872</b>	<b>29.581</b>	<b>26.987</b>	<b>26.207</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.086,09	-5.530	-13.600	-5.600	-8.600	-5.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.958,90	-64.432	-79.159	-132.330	-201.383	-219.310
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.044,99</b>	<b>-70.762</b>	<b>-93.559</b>	<b>-137.930</b>	<b>-210.783</b>	<b>-225.710</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.600,35</b>	<b>-26.244</b>	<b>-67.688</b>	<b>-108.348</b>	<b>-183.796</b>	<b>-199.503</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.600,35</b>	<b>-26.244</b>	<b>-67.688</b>	<b>-108.348</b>	<b>-183.796</b>	<b>-199.503</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.600,35</b>	<b>-26.244</b>	<b>-67.688</b>	<b>-108.348</b>	<b>-183.796</b>	<b>-199.503</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.938,90	-70.710	-70.240	-73.750	-77.440	-81.310
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.539,25	-96.954	-137.928	-182.098	-261.236	-280.813
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.539,25	-96.954	-137.928	-182.098	-261.236	-280.813

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 60103</b>	<b>Spielplätze</b>
----------------------	----------------------	--------------------

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

Pos. 13 Aufwendungen für Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kinderspielplätze i.H.v. 12.600 € sowie für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)

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

## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
60103

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.684,25	-4.530	-12.600	0	-4.600	-7.600	-4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-800	0	0	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.684,25</b>	<b>-5.330</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.684,25</b>	<b>-5.330</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.246,00	0	117.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>141.246,00</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.815,66	-220.000	-505.000	0	-360.000	-660.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.863,22	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-264.678,88</b>	<b>-251.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>0</b>	<b>-391.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-31.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123.432,88</b>	<b>-251.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>0</b>	<b>-391.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-31.000</b>

## Haushaltsplan 2024

06  
0601  
60103

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.863,22	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.863,22	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.863,22	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7061901: Herstellung Naturerlebnisraum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.246,00	0	0	0	0	0	0	141.246	141.246
6	= Summe (investive Einzahlungen)	141.246,00	0	0	0	0	0	0	141.246	141.246
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.815,66	0	0	0	0	0	0	-240.105	-240.105
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.815,66	0	0	0	0	0	0	-240.105	-240.105
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.569,66	0	0	0	0	0	0	-98.859	-98.859

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7062301: Neugestaltung Spielplatz "Querweg"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0	117.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0	117.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-190.000	0	0	0	0	-170.000	-360.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-190.000	0	0	0	0	-170.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-73.000	0	0	0	0	-170.000	-243.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7062302: Aufwertung Spielplatz "Klostergarten"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-85.000	0	0	0	0	-50.000	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-85.000	0	0	0	0	-50.000	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-85.000	0	0	0	0	-50.000	-135.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7062401: Aufwertung Spielplatz "Kästnerstraße"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7062501: Errichtung Spielplätze "Nütterden"

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

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-340.000	-340.000	0	0	-680.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-340.000	-340.000	0	0	-680.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7062502: Neugestaltung Spielplatz "Klinkenberg"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-320.000	0	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-320.000	0	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-320.000	0	0	-340.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### unterhalb Wertgrenze:

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



# Haushaltsplan 2024

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.500	6.650	6.650	6.650	6.650
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.080	54.080	54.080	54.080	54.080
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.080,00</b>	<b>209.580</b>	<b>60.730</b>	<b>60.730</b>	<b>60.730</b>	<b>60.730</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.848,86	-7.489	-8.567	-8.731	-8.876	-9.021
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.426,40	-3.830	-3.668	-3.606	-3.415	-3.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-750	-3.842	-7.183	-7.183	-7.183
15	-	Transferaufwendungen	-73.369,95	-192.000	-67.000	-57.000	-57.000	-57.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.229,61	-57.280	-57.280	-57.280	-57.580	-57.580
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.874,82</b>	<b>-261.349</b>	<b>-140.357</b>	<b>-133.800</b>	<b>-134.054</b>	<b>-134.245</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.794,82</b>	<b>-51.769</b>	<b>-79.627</b>	<b>-73.070</b>	<b>-73.324</b>	<b>-73.515</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.794,82</b>	<b>-51.769</b>	<b>-79.627</b>	<b>-73.070</b>	<b>-73.324</b>	<b>-73.515</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.794,82</b>	<b>-51.769</b>	<b>-79.627</b>	<b>-73.070</b>	<b>-73.324</b>	<b>-73.515</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-830	-720	-760	-800	-840
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.049,99	-23.415	-22.670	-22.700	-22.730	-22.760
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-96.844,81</b>	<b>-76.014</b>	<b>-103.017</b>	<b>-96.530</b>	<b>-96.854</b>	<b>-97.115</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.844,81	-76.014	-103.017	-96.530	-96.854	-97.115

# Haushaltsplan 2024

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.812,52	-7.489	-8.567	0	-8.731	-8.876	-9.021
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.426,40	-3.830	-3.668	0	-3.606	-3.415	-3.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-73.369,95	-192.000	-67.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.149,61	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.758,48</b>	<b>-206.519</b>	<b>-82.435</b>	<b>0</b>	<b>-72.537</b>	<b>-72.791</b>	<b>-72.981</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.758,48</b>	<b>-206.519</b>	<b>-82.435</b>	<b>0</b>	<b>-72.537</b>	<b>-72.791</b>	<b>-72.981</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-200.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

**Produkt:** 1.100.08.01.01 Sportförderung

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Förderung der Sportvereine u.a. durch Zuschüsse

**Grundlagen:** Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge

**Zielgruppen:** Einwohner, Vereine, Auswärtige

## Haushaltsplan 2024

**08**  
**0801**  
**80101**

**Sportförderung**  
**Sportförderung und Sportanlagen**  
**Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.424,43	-3.744	-4.283	-4.365	-4.438	-4.511
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	-1.803	-1.708	-1.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-73.369,95	-192.000	-67.000	-57.000	-57.000	-57.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-197.660</b>	<b>-73.118</b>	<b>-63.168</b>	<b>-63.145</b>	<b>-63.241</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-42.660</b>	<b>-73.118</b>	<b>-63.168</b>	<b>-63.145</b>	<b>-63.241</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-42.660</b>	<b>-73.118</b>	<b>-63.168</b>	<b>-63.145</b>	<b>-63.241</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.007,58</b>	<b>-42.660</b>	<b>-73.118</b>	<b>-63.168</b>	<b>-63.145</b>	<b>-63.241</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.007,58	-42.660	-73.118	-63.168	-63.145	-63.241
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.007,58	-42.660	-73.118	-63.168	-63.145	-63.241

---

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

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen i.H.v. rd. 42.000 € sowie jährliche Zuschüsse an den Gemeindegemeinschaftssportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine für größere, substanzerhaltende bzw. –verbessernde Unterhaltungsmaßnahmen nach vorheriger Freigabe durch die Gemeinde i.H.v. rd. 15.000 €.

Des Weiteren ist ein Zuschuss i.H.v. 10.000 € an den Sportverein Schottheide-Frasselt zur Sanierung der Feuchtschäden am Platzhaus Schottheide vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024

**08**  
**0801**  
**80101**

**Sportförderung**  
**Sportförderung und Sportanlagen**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.406,26	-3.744	-4.283	0	-4.365	-4.438	-4.511
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	0	-1.803	-1.708	-1.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-73.369,95	-192.000	-67.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.989,41</b>	<b>-197.660</b>	<b>-73.118</b>	<b>0</b>	<b>-63.168</b>	<b>-63.145</b>	<b>-63.241</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.989,41</b>	<b>-197.660</b>	<b>-73.118</b>	<b>0</b>	<b>-63.168</b>	<b>-63.145</b>	<b>-63.241</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

**Produkt:** 1.100.08.01.02 Sportanlagen

**Amt:** Bauamt

**Aufgaben:** Schaffung und Bereitstellung von Sportanlagen

**Grundlagen:** Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Versorgung der Sportvereine und sportinteressierten Bürger/ innen mit Sportmöglichkeiten unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der der Sportanlagen durch die Vereine

**Zielgruppen:** Einwohner, Vereine, Auswärtige

## Haushaltsplan 2024

08  
0801  
80102

Sportförderung  
Sportförderung und Sportanlagen  
Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	6.650	6.650	6.650	6.650
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.080	54.080	54.080	54.080	54.080
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.080,00</b>	<b>54.580</b>	<b>60.730</b>	<b>60.730</b>	<b>60.730</b>	<b>60.730</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.424,43	-3.744	-4.283	-4.365	-4.438	-4.511
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	-1.803	-1.708	-1.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-750	-3.842	-7.183	-7.183	-7.183
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.229,61	-57.280	-57.280	-57.280	-57.580	-57.580
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.867,24</b>	<b>-63.690</b>	<b>-67.239</b>	<b>-70.632</b>	<b>-70.909</b>	<b>-71.004</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.787,24</b>	<b>-9.110</b>	<b>-6.509</b>	<b>-9.902</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.274</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.787,24</b>	<b>-9.110</b>	<b>-6.509</b>	<b>-9.902</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.274</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.787,24</b>	<b>-9.110</b>	<b>-6.509</b>	<b>-9.902</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.274</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-830	-720	-760	-800	-840
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.049,99	-23.415	-22.670	-22.700	-22.730	-22.760

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.837,23	-33.355	-29.899	-33.362	-33.709	-33.874
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.837,23	-33.355	-29.899	-33.362	-33.709	-33.874

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 80102</b>	<b>Sportanlagen</b>
Pos. 2		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
Pos. 7		Hier werden die Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen der Sportpauschale und der allgemeinen Investitionspauschale im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012 nachgewiesen (siehe Pos. 16).
Pos. 16		Pacht für die nicht gemeindeeigenen Grundstücke der Sportanlagen. Zudem werden hier auch die Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012 nachgewiesen.
Pos. 29		Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
Pos. 30		Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

08  
0801  
80102

Sportförderung  
Sportförderung und Sportanlagen  
Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.406,26	-3.744	-4.283	0	-4.365	-4.438	-4.511
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	0	-1.803	-1.708	-1.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.149,61	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.769,07</b>	<b>-8.860</b>	<b>-9.318</b>	<b>0</b>	<b>-9.368</b>	<b>-9.645</b>	<b>-9.741</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.769,07</b>	<b>-8.860</b>	<b>-9.318</b>	<b>0</b>	<b>-9.368</b>	<b>-9.645</b>	<b>-9.741</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-200.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

08  
0801  
80102

Sportförderung  
Sportförderung und Sportanlagen  
Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082101: Beleuchtung Parkpl. Sportanl. Nütterden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082401: Flachdachsanieierung Platzhaus Kranenburg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.500	0	0	0	0	0	-200.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.500	0	0	0	0	0	-200.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.500	0	0	0	0	0	-200.500



## Haushaltsplan 2024

09

### Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,47	103.500	155.800	116.000	55.000	41.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.369,63	270.000	208.400	251.600	366.900	438.900
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>219.714,10</b>	<b>373.600</b>	<b>364.400</b>	<b>367.800</b>	<b>422.100</b>	<b>480.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.406,36	-67.380	-89.590	-91.740	-93.702	-98.002
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.044,32	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.543,46	-274.500	-385.000	-206.000	-112.000	-121.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.834,50	-293.600	-239.700	-300.800	-445.800	-518.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.740,00</b>	<b>-735.480</b>	<b>-807.290</b>	<b>-694.540</b>	<b>-747.502</b>	<b>-743.802</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>-361.880</b>	<b>-442.890</b>	<b>-326.740</b>	<b>-325.402</b>	<b>-263.702</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>-361.880</b>	<b>-442.890</b>	<b>-326.740</b>	<b>-325.402</b>	<b>-263.702</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>-361.880</b>	<b>-442.890</b>	<b>-326.740</b>	<b>-325.402</b>	<b>-263.702</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>-361.880</b>	<b>-442.890</b>	<b>-326.740</b>	<b>-325.402</b>	<b>-263.702</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-266.025,90	-361.880	-442.890	-326.740	-325.402	-263.702

# Haushaltsplan 2024

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,47	103.500	155.800	0	116.000	55.000	41.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.344,47</b>	<b>103.600</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>55.200</b>	<b>41.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.763,35	-67.380	-89.590	0	-91.740	-93.702	-98.002
11	- Versorgungsauszahlungen	3.044,32	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.548,71	-274.500	-385.000	0	-206.000	-112.000	-121.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.547,91	-6.600	-27.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.815,65</b>	<b>-448.480</b>	<b>-592.090</b>	<b>0</b>	<b>-403.240</b>	<b>-311.202</b>	<b>-234.802</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.471,18</b>	<b>-344.880</b>	<b>-436.090</b>	<b>0</b>	<b>-287.040</b>	<b>-256.002</b>	<b>-193.602</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	533.000	0	0	1.729.200	2.882.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.729.200</b>	<b>2.882.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.662,00	0	-110.000	0	-50.000	-50.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.056,73	-554.000	-25.000	0	-2.899.000	-2.899.000	-10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-136.718,73</b>	<b>-554.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.949.000</b>	<b>-2.949.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-136.718,73</b>	<b>-21.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produktbeschreibung

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

**Produktgruppe:** 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkt:** 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Amt:** Bauamt

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,47	103.500	155.800	116.000	55.000	41.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.369,63	270.000	208.400	251.600	366.900	438.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>219.714,10</b>	<b>373.600</b>	<b>364.400</b>	<b>367.800</b>	<b>422.100</b>	<b>480.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.406,36	-67.380	-89.590	-91.740	-93.702	-98.002
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.044,32	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.543,46	-274.500	-385.000	-206.000	-112.000	-121.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.834,50	-293.600	-239.700	-300.800	-445.800	-518.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.740,00</b>	<b>-735.480</b>	<b>-807.290</b>	<b>-694.540</b>	<b>-747.502</b>	<b>-743.802</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>-361.880</b>	<b>-442.890</b>	<b>-326.740</b>	<b>-325.402</b>	<b>-263.702</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>-361.880</b>	<b>-442.890</b>	<b>-326.740</b>	<b>-325.402</b>	<b>-263.702</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.025,90</b>	<b>-361.880</b>	<b>-442.890</b>	<b>-326.740</b>	<b>-325.402</b>	<b>-263.702</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-266.025,90	-361.880	-442.890	-326.740	-325.402	-263.702
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-266.025,90	-361.880	-442.890	-326.740	-325.402	-263.702

**Erläuterungen                      Produkt 90101                      Räumliche Planung und Entwicklung**

Pos. 2      Ersatz von Planungskosten im Jahr 2024 für private Bauleitverfahren i.H.v. pauschal 7.500 € (siehe Pos. 13). Des Weiteren werden Zuschüsse für das Konzept „Kommunale Wärmeplanung“ i.H.v. 45.000 € (siehe Pos. 13) sowie zu den Projekten „Hof- und Fassadenprogramm“, „Verfügungsfonds“ und „Quartiermanagement“ im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes i.H.v. insgesamt 103.300 € (siehe Pos. 15) erwartet

Pos. 4      Erträge aus Katastergebühren.

Pos. 7      Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus der Landeszuweisung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss für den Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet (siehe Pos. 16).

Pos. 13      Folgende Planungskosten sind im Jahr 2024 veranschlagt:

a.	FNP-Änderung „Errichtung Wohnmobilstellplatz/Campingplatz“	3.000 €
b.	FNP-Änderung Erweiterung „Auf dem Poll“	10.000 €
c.	B-Plan-Aufstellung „Auf dem Poll II“	20.000 €
d.	B-Plan-Aufstellung „Feuerwehrstandort“	30.000 €
e.	B-Plan-Aufstellung „Errichtung Wohnmobilstellplatz/Campingplatz“	10.000 €
f.	Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	15.000 €
g.	Erweiterung der Satzung gem. § 34 BauGB - Wohnbauland in den Dörfern	7.000 €
h.	Entwicklungsstudie „Kranenburg 2030/2040+“	30.000 €
i.	Aktualisierung der Gestaltungs- und ‚Denkmalbereichssatzung für den Ortskern Kranenburg	25.000 €
j.	Erstellung eines Lärmaktionsplanes	15.000 €
k.	Sonstige Planungskosten	20.000 €

Des Weiteren werden hier die Sachkosten für folgende Maßnahmen nachgewiesen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024
90101	4.092201	Quartiersmanagement (IHK)	60.000 €
90101	4.092402	Gartenstadt Kranenburg	40.000 €
90101	4.092403	Anbindung Großen Haag an den Ortskern	50.000 €
90101	4.092401	Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung	50.000 €
<b>Summe</b>			<b>200.000 €</b>

Pos. 15      Die Transferaufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024
90101	4.091901	Hof- und Fassadenprogramm (IHK)	55.000 €
90101	4.091902	Verfügungsfonds (IHK)	15.000 €
<b>Summe</b>			<b>70.000 €</b>

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

---

**Erläuterungen                      Produkt 90101                      Räumliche Planung und Entwicklung**

Pos. 16    Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Bekanntmachungskosten für Bauleitverfahren	2.500 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €
Mitgliedsbeiträge	5.000 €
Rechts- und Beratungskosten im Rahmen der Bauleitplanung	7.000 €
Rückzahlung der bisher erhaltenen Fördermittel zum Klimaschutzmanagement	12.000 €
Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung des investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	212.200 €

## Haushaltsplan 2024

09  
0901  
90101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,47	103.500	155.800	0	116.000	55.000	41.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.344,47</b>	<b>103.600</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>55.200</b>	<b>41.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.763,35	-67.380	-89.590	0	-91.740	-93.702	-98.002
11	- Versorgungsauszahlungen	3.044,32	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.548,71	-274.500	-385.000	0	-206.000	-112.000	-121.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.547,91	-6.600	-27.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.815,65</b>	<b>-448.480</b>	<b>-592.090</b>	<b>0</b>	<b>-403.240</b>	<b>-311.202</b>	<b>-234.802</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.471,18</b>	<b>-344.880</b>	<b>-436.090</b>	<b>0</b>	<b>-287.040</b>	<b>-256.002</b>	<b>-193.602</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	533.000	0	0	1.729.200	2.882.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.729.200</b>	<b>2.882.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.662,00	0	-110.000	0	-50.000	-50.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.056,73	-554.000	-25.000	0	-2.899.000	-2.899.000	-10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-136.718,73</b>	<b>-554.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.949.000</b>	<b>-2.949.000</b>	<b>-10.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-136.718,73</b>	<b>-21.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7090099: Generierung von Ökopunkten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.662,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-130.662	-280.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.662,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-130.662	-280.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.662,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-130.662	-280.662

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7091701: Ausbau Breitbandversorgung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	533.000	0	0	1.729.200	2.882.000	0	4.433.020	9.044.220
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	533.000	0	0	1.729.200	2.882.000	0	4.433.020	9.044.220
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.056,73	-554.000	-25.000	0	-2.899.000	-2.899.000	-10.000	-4.727.494	-10.560.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.056,73	-554.000	-25.000	0	-2.899.000	-2.899.000	-10.000	-4.727.494	-10.560.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.056,73	-21.000	-25.000	0	-1.169.800	-17.000	-10.000	-294.474	-1.516.274

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7092401: Anschaffung Videowall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



# Haushaltsplan 2024

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.105	10.211
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.834,00</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.605</b>	<b>14.711</b>
11	-	Personalaufwendungen	-65.237,71	-72.124	-78.452	-80.523	-84.107	-86.607
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.059,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.551,95	-2.460	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.730,66</b>	<b>-97.584</b>	<b>-104.862</b>	<b>-106.933</b>	<b>-110.517</b>	<b>-113.017</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>-83.084</b>	<b>-90.362</b>	<b>-92.433</b>	<b>-95.912</b>	<b>-98.307</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>-83.084</b>	<b>-90.362</b>	<b>-92.433</b>	<b>-95.912</b>	<b>-98.307</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>-83.084</b>	<b>-90.362</b>	<b>-92.433</b>	<b>-95.912</b>	<b>-98.307</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-53.896,66</b>	<b>-83.084</b>	<b>-90.362</b>	<b>-92.433</b>	<b>-95.912</b>	<b>-98.307</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.896,66	-83.084	-90.362	-92.433	-95.912	-98.307

# Haushaltsplan 2024

10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.568,00</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.675,34	-72.124	-78.452	0	-80.523	-84.107	-86.607
11	- Versorgungsauszahlungen	4.059,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.608,90	-2.460	-3.410	0	-3.410	-3.410	-3.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.225,24</b>	<b>-97.584</b>	<b>-104.862</b>	<b>0</b>	<b>-106.933</b>	<b>-110.517</b>	<b>-113.017</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.657,24</b>	<b>-83.084</b>	<b>-90.362</b>	<b>0</b>	<b>-92.433</b>	<b>-96.017</b>	<b>-98.517</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	198.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>198.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-331.000	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 1.100.10.01 Allgemeine Bauverwaltung

**Produkt:** 1.100.10.01.01 Allgemeine Bauverwaltung

**Amt:** Bauamt

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.834,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-64.394,52	-72.124	-78.452	-80.523	-84.107	-86.607
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.044,32	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067,94	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.418,14</b>	<b>-74.524</b>	<b>-81.752</b>	<b>-83.823</b>	<b>-87.407</b>	<b>-89.907</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.584,14</b>	<b>-70.024</b>	<b>-77.252</b>	<b>-79.323</b>	<b>-82.907</b>	<b>-85.407</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.584,14</b>	<b>-70.024</b>	<b>-77.252</b>	<b>-79.323</b>	<b>-82.907</b>	<b>-85.407</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.584,14</b>	<b>-70.024</b>	<b>-77.252</b>	<b>-79.323</b>	<b>-82.907</b>	<b>-85.407</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.584,14	-70.024	-77.252	-79.323	-82.907	-85.407
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.584,14	-70.024	-77.252	-79.323	-82.907	-85.407

---

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

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

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

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

## Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.568,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.382,84	-72.124	-78.452	0	-80.523	-84.107	-86.607
11	- Versorgungsauszahlungen	3.044,32	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.124,89	-2.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.463,41</b>	<b>-74.524</b>	<b>-81.752</b>	<b>0</b>	<b>-83.823</b>	<b>-87.407</b>	<b>-89.907</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.895,41</b>	<b>-70.024</b>	<b>-77.252</b>	<b>0</b>	<b>-79.323</b>	<b>-82.907</b>	<b>-85.407</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 1.100.10.02 Denkmalschutz- und pflege

**Produkt:** 1.100.10.02.01 Denkmalschutz- und pflege

**Amt:** Bauamt

**Aufgaben:** Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern  
Fortschreibung der Denkmalliste  
Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Bau und Bodendenkmälern  
Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden  
Beratung privater Denkmaleigentümer  
Antragsprüfung und Weiterleitung von Zuschüssen für private denkmalpflegerische Maßnahmen

**Grundlagen:** Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Bauordnung

**Ziele:** Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Kranenburg  
Schutz und Pflege und Überwachung der Denkmäler

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

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.105	10.211
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.105</b>	<b>10.211</b>
11	-	Personalaufwendungen	-843,19	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.014,68	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.484,01	-60	-110	-110	-110	-110
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.312,52</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.687,48</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.005</b>	<b>-12.899</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.687,48</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.005</b>	<b>-12.899</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.687,48</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.005</b>	<b>-12.899</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.687,48	-13.060	-13.110	-13.110	-13.005	-12.899
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.687,48	-13.060	-13.110	-13.110	-13.005	-12.899

---

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

Pos. 2      Landesmittel aus der Denkmalförderung zur Weiterleitung an Dritte für private Denkmalpflegemaßnahmen i.H.v. 10.000 € (siehe Pos. 15).

Pos. 13      Haushaltsmittel zur Erstellung von denkmalpflegerischen Gutachten.

Pos. 15      Haushaltsmittel zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen.

Pos. 16      Mitgliedsbeiträge und Reisekosten

## Haushaltsplan 2024

10  
1002  
100201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.292,50	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.014,68	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.484,01	-60	-110	0	-110	-110	-110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.761,83</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.110</b>	<b>0</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>	<b>-23.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.238,17</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.110</b>	<b>0</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.110</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	198.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>198.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-331.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

10  
1002  
100201

Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und -pflege  
Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7102401: Darstellung der Motte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	198.600	0	0	210.600
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>198.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-331.000	0	0	-351.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.400</b>



# Haushaltsplan 2024

11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.276,92	212.895	224.442	227.509	220.192	256.237
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.712,92	2.689.807	2.804.695	2.778.856	2.792.789	2.903.538
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.703,31	89.320	75.820	75.820	75.820	75.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.732,11	486.000	490.930	510.930	460.930	460.930
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.261.425,26</b>	<b>3.478.021</b>	<b>3.595.887</b>	<b>3.593.115</b>	<b>3.549.731</b>	<b>3.696.526</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.282,02	-124.227	-76.412	-78.055	-80.882	-83.476
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.649,91	-1.959.530	-1.983.930	-2.035.380	-1.970.080	-1.975.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498.746,75	-526.743	-521.503	-544.645	-528.927	-555.823
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.379,29	-13.050	-15.300	-15.350	-15.400	-15.450
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.401.028,51</b>	<b>-2.623.550</b>	<b>-2.597.145</b>	<b>-2.673.430</b>	<b>-2.595.289</b>	<b>-2.630.029</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>860.396,75</b>	<b>854.471</b>	<b>998.742</b>	<b>919.685</b>	<b>954.442</b>	<b>1.066.497</b>
19	+	Finanzerträge	25.872,64	23.000	25.800	25.800	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.872,64</b>	<b>23.000</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>886.269,39</b>	<b>877.471</b>	<b>1.024.542</b>	<b>945.485</b>	<b>954.442</b>	<b>1.066.497</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>886.269,39</b>	<b>877.471</b>	<b>1.024.542</b>	<b>945.485</b>	<b>954.442</b>	<b>1.066.497</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	150.995,08	146.850	127.700	127.700	127.700	127.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-243.427,12	-178.120	-197.070	-202.810	-208.740	-215.160
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.868,09	-40.340	-40.580	-40.740	-40.910	-41.090
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>766.969,26</b>	<b>805.861</b>	<b>914.592</b>	<b>829.635</b>	<b>832.492</b>	<b>937.947</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	766.969,26	805.861	914.592	829.635	832.492	937.947

# Haushaltsplan 2024

11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.525,87	2.298.620	2.432.930	0	2.429.240	2.515.740	2.676.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.529,44	86.320	72.820	0	72.820	72.820	72.820
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	480.818,91	451.000	460.930	0	460.930	460.930	460.930
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.872,64	23.000	25.800	0	25.800	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.863.746,86</b>	<b>2.868.940</b>	<b>2.992.480</b>	<b>0</b>	<b>2.988.790</b>	<b>3.049.490</b>	<b>3.210.490</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.346,26	-124.227	-76.412	0	-78.055	-80.882	-83.476
11	- Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.611,50	-1.955.530	-1.982.930	0	-2.034.380	-1.969.080	-1.974.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.842,15	-13.050	-15.300	0	-15.350	-15.400	-15.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.770,45</b>	<b>-2.092.807</b>	<b>-2.074.642</b>	<b>0</b>	<b>-2.127.785</b>	<b>-2.065.362</b>	<b>-2.073.206</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.976,41</b>	<b>776.133</b>	<b>917.838</b>	<b>0</b>	<b>861.005</b>	<b>984.128</b>	<b>1.137.284</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	0	251.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	3.600.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.187,77	297.050	241.550	0	164.800	192.400	297.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>183.987,77</b>	<b>297.050</b>	<b>492.650</b>	<b>0</b>	<b>3.764.800</b>	<b>192.400</b>	<b>297.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.821,32	-680.000	-557.000	-60.000	-885.000	-850.000	-1.190.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.485,80	-260.000	-358.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.545,47	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.622.852,59</b>	<b>-943.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-907.000</b>	<b>-872.000</b>	<b>-1.212.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.438.864,82</b>	<b>-645.950</b>	<b>-432.350</b>	<b>-60.000</b>	<b>2.857.800</b>	<b>-679.600</b>	<b>-914.600</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1.100.11.01 Versorgung

**Produkt:** 1.100.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

**Amt:** Kämmerei / Finanzen

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

**Grundlagen:** Konzessionsabgabenverordnung

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

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen

# Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.975,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299.975,32</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>299.975,32</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
19	+	Finanzerträge	18.110,85	16.800	18.100	18.100	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.110,85</b>	<b>16.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>318.086,17</b>	<b>316.800</b>	<b>318.100</b>	<b>318.100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>318.086,17</b>	<b>316.800</b>	<b>318.100</b>	<b>318.100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.470	-3.040	-3.190	-3.350	-3.520
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	318.086,17	313.330	315.060	314.910	296.650	296.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	318.086,17	313.330	315.060	314.910	296.650	296.480

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 110101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------------	-----------------------	--------------------------------

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

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

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

# Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	304.754,26	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.110,85	16.800	18.100	0	18.100	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.865,11</b>	<b>316.800</b>	<b>318.100</b>	<b>0</b>	<b>318.100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.865,11</b>	<b>316.800</b>	<b>318.100</b>	<b>0</b>	<b>318.100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.520.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-280.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1.100.11.01 Versorgung

**Produkt:** 1.100.11.01.02 Gasversorgung

**Amt:** Finanzmanagement

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

**Grundlagen:** Konzessionsabgabenverordnung

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

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.977,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.977,90</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.977,90</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
19	+	Finanzerträge	7.761,79	6.200	7.700	7.700	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.761,79</b>	<b>6.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.739,69</b>	<b>46.200</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.739,69</b>	<b>46.200</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	58.739,69	46.200	47.700	47.700	40.000	40.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	58.739,69	46.200	47.700	47.700	40.000	40.000

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 110102</b>	<b>Gasversorgung</b>
----------------------	-----------------------	----------------------

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

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

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.977,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.761,79	6.200	7.700	0	7.700	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.739,69</b>	<b>46.200</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.739,69</b>	<b>46.200</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.080.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

11  
1101  
110102

Ver- und Entsorgung  
Versorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7111902: Ausleihung EVK - Gasversorgung</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>360.000</b>



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1.100.11.01 Versorgung

**Produkt:** 1.100.11.01.03 Wasserversorgung

**Amt:** Finanzmanagement

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

**Grundlagen:** Konzessionsabgabenverordnung

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

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.731,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.731,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.731,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.731,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.731,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	88.731,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	88.731,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Pos. 7      Konzessionsabgabe der Stadtwerke Kleve GmbH.

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.731,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.731,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.731,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1.100.11.01 Versorgung

**Produkt:** 1.100.11.01.04 Betrieb gewerblicher Art - Kranenburg Solar -

**Amt:** Bauamt, Finanzmanagement

**Aufgaben:** Erzeugung von erneuerbarer Energie

**Grundlagen:** Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Erwirtschaftung von Erträgen aus der Stromerzeugung

**Zielgruppen:** Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Versorgungsunternehmen

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.597,84	6.895	15.818	22.096	22.096	22.096
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.838,51	19.720	20.720	20.720	20.720	20.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,38	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.096,73</b>	<b>26.615</b>	<b>36.538</b>	<b>42.816</b>	<b>42.816</b>	<b>42.816</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,87	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.727,91	-13.668	-22.518	-31.354	-31.206	-31.206
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954,18	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.707,96</b>	<b>-16.568</b>	<b>-25.118</b>	<b>-33.954</b>	<b>-33.806</b>	<b>-33.806</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.388,77</b>	<b>10.047</b>	<b>11.421</b>	<b>8.862</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.388,77</b>	<b>10.047</b>	<b>11.421</b>	<b>8.862</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.388,77</b>	<b>10.047</b>	<b>11.421</b>	<b>8.862</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.388,77	10.047	11.421	8.862	9.010	9.010
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	15.388,77	10.047	11.421	8.862	9.010	9.010

Erläuterungen

Produkt 110104

Kranenburg Solar

Für den Betrieb der bestehenden Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Turnhalle am Galgensteeg und auf dem Dach des Rathauses, sowie die Vermietung von Werbeflächen an den Elektro-Ladesäulen wird im Jahr 2024 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2024
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.541 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	19.000 €
5	Miete für Werbeflächen an Ladesäulen	1.720 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 500 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 15.543 €
16	Miete Dach Rathaus	- 300 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 1.500 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 300 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>12.118 €</b>

## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.694,32	16.720	17.720	0	17.720	17.720	17.720
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	660,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.354,70</b>	<b>16.720</b>	<b>17.720</b>	<b>0</b>	<b>17.720</b>	<b>17.720</b>	<b>17.720</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-596,18	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626,42</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.728,28</b>	<b>13.820</b>	<b>15.120</b>	<b>0</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	0	251.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0</b>	<b>251.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-279.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112109: Herstellung von KFZ-Elektroladesäulen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112305: Prüfung u. Errichtung von PV-Anlagen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	251.100	0	0	0	0	0	251.100
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.100</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-279.000	0	0	0	0	-75.000	-354.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-354.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-102.900</b>



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1.100.11.02 Entsorgung

**Produkt:** 1.100.11.02.01 Abfallbeseitigung

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Organisation der Abfallbeseitigung sowie sowie Beauftragung und Kontrolle der durchführenden Unternehmer

**Grundlagen:** Abfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Umweltverträgliche Entsorgung von Restabfall  
Ordnungsgemäße Abfallsortierung zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft/Verwertung von Abfällen unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit, Entwicklung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung  
Erhalt der Gebührenstabilität

**Zielgruppen:** Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Unternehmen, Entsorgungsunternehmen, KKA

# Haushaltsplan 2024

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110201 Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.713,18	870.400	953.930	963.240	972.740	982.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.864,80	69.600	55.100	55.100	55.100	55.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.356,11	29.000	38.930	38.930	38.930	38.930
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>910.934,09</b>	<b>969.000</b>	<b>1.047.960</b>	<b>1.057.270</b>	<b>1.066.770</b>	<b>1.076.770</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.861,70	-904.300	-976.000	-985.300	-994.800	-1.004.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.046,99	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-841.908,69</b>	<b>-905.300</b>	<b>-979.500</b>	<b>-988.800</b>	<b>-998.300</b>	<b>-1.008.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.025,40</b>	<b>63.700</b>	<b>68.460</b>	<b>68.470</b>	<b>68.470</b>	<b>68.470</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.025,40</b>	<b>63.700</b>	<b>68.460</b>	<b>68.470</b>	<b>68.470</b>	<b>68.470</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.025,40</b>	<b>63.700</b>	<b>68.460</b>	<b>68.470</b>	<b>68.470</b>	<b>68.470</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.881,08	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.946,79	-62.460	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.040,31	5.440	60	70	70	70
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.040,31	5.440	60	70	70	70

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 110201</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
Pos. 4		Die Gebührenerträge für das Jahr 2024 entsprechen der Gebührenkalkulation.
Pos. 5		Verwertungserlöse für Altpapier, Metalle usw.
Pos. 7		Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.
Pos. 13		Betriebskosten für die Abfallbeseitigung und Deponieentgelte für die Beseitigung wilder Müllablagerungen entsprechend der Gebührenkalkulation.
Pos. 16		Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung).
Pos. 27		Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 050104 - Sonstige soziale Leistungen - für das Gutscheinsystem für Windsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neuborene“.
Pos. 29		Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2024

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.140,14	820.000	953.930	0	948.240	972.740	982.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.835,12	69.600	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.663,97	29.000	38.930	0	38.930	38.930	38.930
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.639,23</b>	<b>918.600</b>	<b>1.047.960</b>	<b>0</b>	<b>1.042.270</b>	<b>1.066.770</b>	<b>1.076.770</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.983,14	-904.300	-976.000	0	-985.300	-994.800	-1.004.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.983,14</b>	<b>-905.300</b>	<b>-979.500</b>	<b>0</b>	<b>-988.800</b>	<b>-998.300</b>	<b>-1.008.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.656,09</b>	<b>13.300</b>	<b>68.460</b>	<b>0</b>	<b>53.470</b>	<b>68.470</b>	<b>68.470</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1.100.11.02 Entsorgung

**Produkt:** 1.100.11.02.02 Abwasserbeseitigung

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pump- und Klärwerken zum Sammeln, Transportieren und Klären von Schmutz- und Regenwasser in Zusammenarbeit mit den Umweltbetrieben der Stadt Kleve  
Abwicklung der zu leistenden Betriebskosten

**Grundlagen:** Wassergesetz NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Ordnungsgemäße Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit  
Ermittlung und Verfolgung nicht ordnungsgemäßer Einleitungen  
Erhalt der Gebührenstabilität

**Zielgruppen:** Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende

## Haushaltsplan 2024

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110202 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.679,08	206.000	208.624	205.414	198.096	234.142
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.999,74	1.819.407	1.850.765	1.815.616	1.820.049	1.920.798
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.031,40	37.000	32.000	52.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.879.710,22</b>	<b>2.062.407</b>	<b>2.091.389</b>	<b>2.073.029</b>	<b>2.020.145</b>	<b>2.156.940</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.282,02	-124.227	-76.412	-78.055	-80.882	-83.476
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.029,46	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.762,34	-1.054.730	-1.007.430	-1.049.580	-974.780	-969.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.018,84	-513.076	-498.985	-513.291	-497.721	-524.617
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.378,12	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.543.411,86</b>	<b>-1.701.683</b>	<b>-1.592.527</b>	<b>-1.650.676</b>	<b>-1.563.183</b>	<b>-1.587.923</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.298,36</b>	<b>360.724</b>	<b>498.862</b>	<b>422.353</b>	<b>456.962</b>	<b>569.017</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>336.298,36</b>	<b>360.724</b>	<b>498.862</b>	<b>422.353</b>	<b>456.962</b>	<b>569.017</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>336.298,36</b>	<b>360.724</b>	<b>498.862</b>	<b>422.353</b>	<b>456.962</b>	<b>569.017</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	147.114,00	142.650	122.600	122.600	122.600	122.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.480,33	-112.190	-120.530	-126.120	-131.890	-138.140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.868,09	-40.340	-40.580	-40.740	-40.910	-41.090

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	288.063,94	350.844	460.352	378.093	406.762	512.387
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	288.063,94	350.844	460.352	378.093	406.762	512.387

**Erläuterungen                      Produkt 110202                      Abwasserbeseitigung**

- Pos. 2      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4      Die Gebührenerträge für das Jahr 2024 entsprechen den Gebührenkalkulationen für die Abwasserbeseitigung und für die Klärschlamm Entsorgung. Diese Gebührenhaushalte werden beim Produkt Abwasserbeseitigung zusammengefasst. Zusätzlich werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie aus der Auflösung des entsprechenden Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung nachgewiesen.
- Pos. 7      Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 30.000 € sowie Versicherungsschädigungen i.H.v. 2.000 €
- Pos. 13     Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Kanäle, Bauwerke und technische Anlagen i.H.v. 727.430 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2024 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	35.000 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	65.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	80.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	45.000 €
110202	4.110006	Nutriox für MBA Nütterden	10.000 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	11.000 €
110202	4.111204	Kanalschachtsanierungen	3.000 €
110202	4.112102	Kanalsanierung Netz 3.0 (Frasselt)	20.000 €
110202	4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	10.000 €
		<b>Summe</b>	<b>279.000 €</b>

- Pos. 16     Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:
- |  |         |
|--|---------|
| Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung | 1.600 € |
| Telekommunikation  | 3.000 € |
| Mitgliedsbeiträge  | 2.700 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)                  | 400 €   |
| Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle                    | 2.000 € |
- Pos. 27     Erträge aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 29     Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge, die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30     Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.
- Pos. 31     Das positive Ergebnis ergibt sich daraus, dass haushaltrechtlich lediglich die bilanziellen Abschreibungen, jedoch keine kalkulatorischen Zinsen veranschlagt werden. Zudem erfolgt im Haushalt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Insofern ergeben sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als im Haushaltsplan ausgewiesen werden.

## Haushaltsplan 2024

11  
1102  
110202

Ver- und Entsorgung  
Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.385,73	1.478.620	1.479.000	0	1.481.000	1.543.000	1.694.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.031,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467.417,13</b>	<b>1.490.620</b>	<b>1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.696.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-94.346,26	-124.227	-76.412	0	-78.055	-80.882	-83.476
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.029,46	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.598,12	-1.050.730	-1.006.430	0	-1.048.580	-973.780	-968.980
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.245,97	-9.650	-9.700	0	-9.750	-9.800	-9.850
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-972.160,89</b>	<b>-1.184.607</b>	<b>-1.092.542</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.385</b>	<b>-1.064.462</b>	<b>-1.062.306</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.256,24</b>	<b>306.013</b>	<b>388.458</b>	<b>0</b>	<b>346.615</b>	<b>480.538</b>	<b>633.694</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.187,77	297.050	241.550	0	164.800	192.400	297.400
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>158.187,77</b>	<b>297.050</b>	<b>241.550</b>	<b>0</b>	<b>164.800</b>	<b>192.400</b>	<b>297.400</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.821,32	-680.000	-557.000	-60.000	-885.000	-850.000	-1.190.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.485,80	-185.000	-79.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.545,47	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.222.852,59</b>	<b>-868.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-907.000</b>	<b>-872.000</b>	<b>-1.212.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.064.664,82</b>	<b>-570.950</b>	<b>-404.450</b>	<b>-60.000</b>	<b>-742.200</b>	<b>-679.600</b>	<b>-914.600</b>

## Haushaltsplan 2024

11  
1102  
110202

Ver- und Entsorgung  
Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.687,73	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.687,73	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.815,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.815,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.871,81	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700064: Erneuerung von Pumpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.720,47	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.720,47	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.720,47	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.100	0	0	12.900	0	0	56.969	69.869
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.100	0	0	12.900	0	0	56.969	69.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.869	-43.869

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.869	-43.869
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.100	0	0	12.900	0	0	13.100	26.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7110001: Investitionen Klärwerk Kleve

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.538,30	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.538,30	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.538,30	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.380,25	0	0	0	0	0	0	116.734	116.734
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.380,25	0	0	0	0	0	0	116.734	116.734
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-86.704	-86.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-86.704	-86.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.380,25	0	0	0	0	0	0	30.030	30.030

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsenstr.

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0	-150.000	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0	-150.000	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0	-150.000	-310.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7111804: Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-872.007,17	0	0	0	0	0	0	-965.842	-965.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-872.007,17	0	0	0	0	0	0	-965.842	-965.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-872.007,17	0	0	0	0	0	0	-965.842	-965.842

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	145.600	0	83.000	62.400	62.400	140.000	493.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	145.600	0	83.000	62.400	62.400	140.000	493.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.714,30	-210.000	-60.000	0	0	0	0	-503.194	-563.194
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-283.714,30	-210.000	-60.000	0	0	0	0	-503.194	-563.194
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.714,30	-70.000	85.600	0	83.000	62.400	62.400	-363.194	-69.794

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112002: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-1.BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.762,75	0	0	0	10.600	0	0	166.274	176.874
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.762,75	0	0	0	10.600	0	0	166.274	176.874
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.760	-205.760
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.760	-205.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.762,75	0	0	0	10.600	0	0	-39.486	-28.886

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.888,08	7.700	7.700	0	8.300	0	0	24.311	40.311
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.888,08	7.700	7.700	0	8.300	0	0	24.311	40.311
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.167	-26.167
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.167	-26.167
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.888,08	7.700	7.700	0	8.300	0	0	-1.857	14.143

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112104: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-2.BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0	-215.000	-205.000	0	-30.000	-465.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	0	-215.000	-205.000	0	-30.000	-465.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	0	-215.000	-130.000	75.000	-30.000	-315.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7112105: Kanalerneuerung Netz 3.0-Frasselt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000	-45.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7112107: Kanalisierung Baugrundstücke Wyler

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.468,96	11.250	11.250	0	0	0	0	53.418	64.668
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.468,96	11.250	11.250	0	0	0	0	53.418	64.668
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.386	-63.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.386	-63.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.468,96	11.250	11.250	0	0	0	0	-9.968	1.282

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7112108: Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.016,91	-50.000	0	0	0	0	0	-56.017	-56.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.016,91	-50.000	0	0	0	0	0	-56.017	-56.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.016,91	0	0	0	0	0	0	-6.017	-6.017

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112203: Kanalisierung WA-Flächen"Frasselter Weg"</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-15.000	-340.000	-25.000	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-15.000	-340.000	-25.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-15.000	-215.000	-25.000	-255.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112204: Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	5.000	35.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	5.000	35.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578,69	-35.000	0	0	0	0	0	-37.579	-37.579
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.578,69	-35.000	0	0	0	0	0	-37.579	-37.579
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.578,69	0	20.000	0	20.000	20.000	5.000	-2.579	62.421

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112205: Kanalisierung Baugrundstücke Zyflich</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	20.000	15.000	15.000	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	20.000	15.000	15.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	15.000	20.000	15.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112206: Kanalern.Grafwegen und Mehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.695,50	0	0	0	-50.000	0	0	-18.696	-68.696
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.695,50	0	0	0	-50.000	0	0	-18.696	-68.696
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.695,50	0	0	0	-50.000	0	0	-18.696	-68.696

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112301: Kanalisierung Gewerbegebiet Römerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-60.000	0	-390.000	0	-220.000	-40.000	-710.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	-390.000	0	-220.000	-40.000	-710.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	-390.000	0	-220.000	-40.000	-710.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112302: Hard- und Software Kontrolle Hauspumpst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112303: Ersatzbeschaffung Notstromgerät MBA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112304: Modernisierung MBA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-60.000	-120.000	-520.000	-520.000	-20.000	-1.200.000
	VE davon 2025 2026 2027				-20.000 -20.000 -20.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-60.000	-120.000	-520.000	-520.000	-20.000	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-60.000	-120.000	-520.000	-520.000	-20.000	-1.200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112402: Umsetzung Starkregenisikomanagement</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112405: Anschaffung mobiles Saugfass</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7112406: Kanalisierung Gewerbegrdst. Bplan 27</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.765,33	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.765,33	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.765,33	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



# Haushaltsplan 2024

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.605,94	562.523	638.476	701.523	730.637	735.923
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.314,95	409.913	392.207	422.455	445.313	457.712
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.857,45	7.603	8.603	74.603	8.603	8.603
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>868.393,34</b>	<b>981.039</b>	<b>1.040.286</b>	<b>1.199.581</b>	<b>1.185.553</b>	<b>1.203.239</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.471,11	-142.132	-140.042	-143.025	-149.954	-154.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	-1.803	-1.708	-1.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.868,62	-471.400	-520.670	-582.170	-493.670	-521.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.026.192,92	-1.205.108	-1.303.834	-1.471.344	-1.546.514	-1.581.606
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.241,95	-72.410	-152.950	-92.950	-59.950	-94.950
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.524.487,80</b>	<b>-1.900.465</b>	<b>-2.126.830</b>	<b>-2.298.792</b>	<b>-2.259.296</b>	<b>-2.361.605</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-656.094,46</b>	<b>-919.426</b>	<b>-1.086.544</b>	<b>-1.099.211</b>	<b>-1.073.743</b>	<b>-1.158.366</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-656.094,46</b>	<b>-919.426</b>	<b>-1.086.544</b>	<b>-1.099.211</b>	<b>-1.073.743</b>	<b>-1.158.366</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-656.094,46</b>	<b>-919.426</b>	<b>-1.086.544</b>	<b>-1.099.211</b>	<b>-1.073.743</b>	<b>-1.158.366</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.100,32	46.300	42.900	42.900	42.900	42.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-606.713,02	-610.060	-587.580	-608.510	-630.490	-653.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.230.707,16</b>	<b>-1.483.186</b>	<b>-1.631.224</b>	<b>-1.664.821</b>	<b>-1.661.333</b>	<b>-1.769.026</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.230.707,16	-1.483.186	-1.631.224	-1.664.821	-1.661.333	-1.769.026

## Haushaltsplan 2024

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.327,92	70.500	59.900	0	57.800	57.300	63.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.419,19	6.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.862,11</b>	<b>85.400</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>73.200</b>	<b>78.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.579,40	-142.132	-140.042	0	-143.025	-149.954	-154.649
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	0	-1.803	-1.708	-1.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.692,26	-467.400	-516.670	0	-578.170	-489.670	-517.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.149,85	-8.160	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.134,71</b>	<b>-627.107</b>	<b>-674.246</b>	<b>0</b>	<b>-738.698</b>	<b>-657.032</b>	<b>-689.249</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.272,60</b>	<b>-541.707</b>	<b>-598.446</b>	<b>0</b>	<b>-664.998</b>	<b>-583.832</b>	<b>-610.299</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.484,05	345.400	2.439.000	0	1.947.100	320.100	3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.056,80	1.245.100	514.700	0	410.700	380.400	672.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.239.540,85</b>	<b>1.590.500</b>	<b>2.953.700</b>	<b>0</b>	<b>2.357.800</b>	<b>700.500</b>	<b>675.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927.578,60	-3.183.000	-4.861.500	-1.870.000	-3.645.000	-905.500	-785.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.564,73	-82.000	-149.000	0	-79.000	-46.000	-81.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.939.012,44</b>	<b>-3.310.000</b>	<b>-5.020.500</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-3.734.000</b>	<b>-961.500</b>	<b>-876.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-699.471,59</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-2.066.800</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.376.200</b>	<b>-261.000</b>	<b>-200.900</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1.100.12.01 Straßen, Wege, Plätze, brücken

**Produkt:** 1.100.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

**Amt:** Bauamt

**Aufgaben:** Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen sowie der Straßenbeleuchtung

**Grundlagen:** Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Sichere Verkehrslenkung

**Zielgruppen:** Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

## Haushaltsplan 2024

**12**  
**1201**  
**120101**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.916,45	550.834	611.587	659.434	688.547	693.834
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.298,60	339.413	326.307	358.655	382.263	394.662
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.654,45	7.400	7.400	73.400	7.400	7.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>794.484,50</b>	<b>898.647</b>	<b>946.294</b>	<b>1.092.489</b>	<b>1.079.210</b>	<b>1.096.896</b>
11	-	Personalaufwendungen	-89.413,91	-137.668	-134.916	-137.802	-144.644	-149.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.712,60	-402.400	-453.670	-515.170	-426.670	-454.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.015.402,33	-1.194.317	-1.242.669	-1.359.803	-1.434.973	-1.470.065
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.240,29	-68.910	-145.950	-85.950	-52.950	-87.950
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.437.769,13</b>	<b>-1.803.295</b>	<b>-1.977.205</b>	<b>-2.098.724</b>	<b>-2.059.237</b>	<b>-2.161.437</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.284,63</b>	<b>-904.649</b>	<b>-1.030.911</b>	<b>-1.006.236</b>	<b>-980.027</b>	<b>-1.064.541</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-643.284,63</b>	<b>-904.649</b>	<b>-1.030.911</b>	<b>-1.006.236</b>	<b>-980.027</b>	<b>-1.064.541</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.284,63</b>	<b>-904.649</b>	<b>-1.030.911</b>	<b>-1.006.236</b>	<b>-980.027</b>	<b>-1.064.541</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-515.647,89	-515.260	-493.080	-509.460	-526.660	-544.720
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.158.932,52	-1.419.909	-1.523.991	-1.515.696	-1.506.687	-1.609.261
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.158.932,52	-1.419.909	-1.523.991	-1.515.696	-1.506.687	-1.609.261

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

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

Pos. 4      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Pos. 5      Erträge aus Holzverkauf.

Pos. 7      Die sonstigen ordentlichen Erträge für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:

Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen	6.000 €
Stundungszinsen aufgrund gestundeter Erschließungsbeiträge	200 €
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen	200 €
Erträge aus der Auflösung einer passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an den Landesbetrieb Straßen NRW	1.000 €

Pos. 13.    Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Straßen, Straßenbeleuchtung und Verkehrsbeschilderung i.H.v. rd. 182.170 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 4.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2024 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024
120101	4.120000	Splitt-Arbeiten auf gemeindlichen Straßen	10.000 €
120101	4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung	50.000 €
120101	4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen	15.000 €
120101	4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten	14.000 €
120101	4.120008	Bankettfräsarbeiten	7.500 €
120101	4.120009	Brückenkontrollen	3.000 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	10.000 €
120101	4.120012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten	80.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	20.000 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	6.000 €
120101	4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)	10.000 €
120101	4.122301	Umsetzung von kleineren Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept	25.000 €
120101	4.122401	Deckensanierungen „Kleines Mühlenfeld“ und „Bergweg“ aus dem Straßen- und Wegekonzept	17.000 €
Summe			267.500 €

---

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

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

Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung	135.000 €
Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle	6.000 €
Miete für Parkplätze an der Wanderstraße und an der evangelischen Kirche	660 €
Mitgliedsbeiträge	1.200 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten)	340 €
Aufwendungen aus der Auflösung einer aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an den Landesbetrieb Straßen NRW	2.750 €

Pos. 29    Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 110202 - Abwasserbeseitigung - sowie Aufwendungen aus der Verrechnung der allgemeinen Kosten mit der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung. Des Weiteren werden hier die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.850,20	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.465,20</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.537,39	-137.668	-134.916	0	-137.802	-144.644	-149.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.599,89	-398.400	-449.670	0	-511.170	-422.670	-450.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.149,85	-8.160	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.287,13</b>	<b>-544.228</b>	<b>-592.786</b>	<b>0</b>	<b>-657.172</b>	<b>-575.514</b>	<b>-607.622</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.821,93</b>	<b>-536.828</b>	<b>-585.386</b>	<b>0</b>	<b>-649.772</b>	<b>-568.114</b>	<b>-600.222</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.484,05	345.400	1.867.000	0	1.947.100	320.100	3.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.056,80	1.245.100	514.700	0	410.700	380.400	672.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.239.540,85</b>	<b>1.590.500</b>	<b>2.381.700</b>	<b>0</b>	<b>2.357.800</b>	<b>700.500</b>	<b>675.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.876.679,92	-2.423.000	-4.031.500	-1.870.000	-3.645.000	-905.500	-785.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.564,73	-82.000	-149.000	0	-79.000	-46.000	-81.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.888.113,76</b>	<b>-2.515.000</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-3.734.000</b>	<b>-961.500</b>	<b>-876.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-648.572,91</b>	<b>-924.500</b>	<b>-1.808.800</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.376.200</b>	<b>-261.000</b>	<b>-200.900</b>

## Haushaltsplan 2024

12  
1201  
120101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	8.500	0	0	8.400	0	61.254	78.154
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	8.500	0	0	8.400	0	61.254	78.154
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.500	0	0	-5.500	0	-102.568	-113.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	0	-5.500	0	-102.568	-113.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	2.900	0	-41.314	-35.414

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700098: Grunderwerbs- u. Nebenbk. Straßen/Wege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-869,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-869,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	718.379	718.379
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	718.379	718.379
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-499.512	-499.512

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-499.512	-499.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	218.867	218.867

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120001: Stellplatzablösung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	92.000	104.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	92.000	104.400
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.100	-34.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.100	-34.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	57.900	70.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120101: Festwert Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.322,42	-58.000	-135.000	0	-75.000	-42.000	-77.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.322,42	-58.000	-135.000	0	-75.000	-42.000	-77.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.322,42	-58.000	-135.000	0	-75.000	-42.000	-77.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121507: Sanierung "Kleber Straße"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	438.800	498.800
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.800</b>	<b>498.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000	-83.000	0	0	0	0	-746.544	-829.544
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.800	-87.800
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-834.344</b>	<b>-917.344</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.544</b>	<b>-418.544</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.826,24	0	0	0	0	0	0	398.369	398.369
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.826,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.369</b>	<b>398.369</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-299.662	-299.662
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.662</b>	<b>-299.662</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.826,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.708</b>	<b>98.708</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121605: Straßenausbau Haferkamp</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.200	164.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	117.599	117.599
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.799</b>	<b>281.799</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-441.192	-441.192

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-441.192	-441.192
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	-159.393	-159.393

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.960,00	75.000	0	0	0	0	0	373.960	373.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	148.960,00	75.000	0	0	0	0	0	373.960	373.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.874,90	0	0	0	0	0	0	-634.510	-634.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.874,90	0	0	0	0	0	0	-634.510	-634.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.085,10	75.000	0	0	0	0	0	-260.550	-260.550

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.100,00	0	0	0	0	0	0	413.100	413.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.100,00	0	0	0	0	0	0	413.100	413.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.952,79	0	0	0	0	0	0	-632.239	-632.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.952,79	0	0	0	0	0	0	-632.239	-632.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.147,21	0	0	0	0	0	0	-219.139	-219.139

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7121903: Umgestaltung Marktplatz Kranenburg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	364.000	0	0	0	364.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	364.000	0	0	0	364.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-430.000	0	-160.000	0	0	0	-590.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-430.000	0	-160.000	0	0	0	-590.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-430.000	0	204.000	0	0	0	-226.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7121904: Befestigung des Kirmesplatzes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.610,56	0	0	0	0	0	-419.675	-419.675
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.610,56	0	0	0	0	0	-419.675	-419.675
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.610,56	0	0	0	0	0	-169.675	-169.675

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	455.000	448.000	0	256.000	192.000	192.000	455.000	1.543.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	455.000	448.000	0	256.000	192.000	192.000	455.000	1.543.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.876,73	-455.000	-10.000	0	-480.000	0	0	-818.388	-1.308.388
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.876,73	-455.000	-10.000	0	-480.000	0	0	-818.388	-1.308.388
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.876,73	0	438.000	0	-224.000	192.000	192.000	-363.388	234.612

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.849,20	0	0	0	35.200	0	0	535.294	570.494
6	= Summe (investive Einzahlungen)	198.849,20	0	0	0	35.200	0	0	535.294	570.494
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-355.000	0	0	0	0	-664.668	-1.019.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	-355.000	0	0	0	0	-664.668	-1.019.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.849,20	-320.000	-355.000	0	35.200	0	0	-129.373	-449.173

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.231,05	0	0	0	0	0	0	18.231	18.231
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.231,05	0	0	0	0	0	0	18.231	18.231
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.158	-65.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.158	-65.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.231,05	0	0	0	0	0	0	-46.927	-46.927

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	90.000	0	0	0	440.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350.000	0	90.000	0	0	0	440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.096,00	0	-680.000	0	0	0	0	-10.096	-690.096
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.096,00	0	-680.000	0	0	0	0	-10.096	-690.096
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.096,00	0	-330.000	0	90.000	0	0	-10.096	-250.096

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122102: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-2.BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-30.000	-20.000	-410.000	-310.000	0	-40.000	-790.000
	VE davon 2025 2026 2027				-10.000 -10.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	-20.000	-410.000	-310.000	0	-40.000	-790.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	-20.000	-410.000	-130.000	180.000	-40.000	-430.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.621,76	0	0	0	0	0	0	-347.664	-347.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.621,76	0	0	0	0	0	0	-347.664	-347.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.621,76	0	0	0	0	0	0	-188.664	-188.664

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.381,36	5.100	5.200	0	5.500	0	0	33.833	44.533
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.381,36	5.100	5.200	0	5.500	0	0	33.833	44.533
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.430	-42.430
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.430	-42.430

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.381,36	5.100	5.200	0	5.500	0	0	-8.597	2.103

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.200,00	232.300	232.300	0	0	0	0	1.165.072	1.397.372
6	= Summe (investive Einzahlungen)	509.200,00	232.300	232.300	0	0	0	0	1.165.072	1.397.372
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.433,28	-210.000	-110.000	0	0	0	0	-1.220.209	-1.330.209
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-522.433,28	-210.000	-110.000	0	0	0	0	-1.220.209	-1.330.209
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.233,28	22.300	122.300	0	0	0	0	-55.136	67.164

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122107: Umgestaltung Dorfplatz Nütterden

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.855	185.855
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	185.855	185.855
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.017,90	0	0	0	0	0	0	-285.859	-285.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.017,90	0	0	0	0	0	0	-285.859	-285.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.017,90	0	0	0	0	0	0	-100.004	-100.004

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122108: Erneuerung Dorfplatz Niel

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.993,00	0	0	0	0	0	0	85.993	85.993
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.993,00	0	0	0	0	0	0	85.993	85.993
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.711,70	0	0	0	0	0	0	-129.799	-129.799
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.711,70	0	0	0	0	0	0	-129.799	-129.799
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.718,70	0	0	0	0	0	0	-43.806	-43.806

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122110: Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.031,45	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.031,45	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.031,45	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122112: Deckenerneuerung Kuhstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.100	251.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	251.100	251.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.870,34	-25.000	0	0	0	0	0	-348.030	-348.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-316.870,34	-25.000	0	0	0	0	0	-348.030	-348.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-316.870,34	-25.000	0	0	0	0	0	-96.930	-96.930

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122205: Straßenerneuerung "Auf dem Poll"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-160.000	0	0	0	0	-20.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-160.000	0	0	0	0	-20.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-65.000	0	0	0	0	-20.000	-85.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122206: Straßenbau WA-Flächen "Frasselter Weg"</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-390.000	-30.000	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-390.000	-30.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-90.000	-30.000	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122207: Straßenerneuerung Pferdekämpfe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	14.500	0	0	0	0	150.000	164.500
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	275.000	0	0	0	0	0	275.000	275.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	275.000	14.500	0	0	0	0	425.000	439.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.156,41	-320.000	0	0	0	0	0	-791.156	-791.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-471.156,41	-320.000	0	0	0	0	0	-791.156	-791.156

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.156,41	-45.000	14.500	0	0	0	0	-366.156	-351.656

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122208: Fußgänger- u. Radfahrübergang Weidepark

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	20.000	0	0	0	0	35.000	55.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	20.000	0	0	0	0	35.000	55.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.457,55	-70.000	-50.000	0	0	0	0	-74.458	-124.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.457,55	-70.000	-50.000	0	0	0	0	-74.458	-124.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.457,55	-35.000	-30.000	0	0	0	0	-39.458	-69.458

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122301: Erneuerung Alte Heerstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	137.100	0	0	0	0	0	137.100
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	510.000	0	0	0	0	0	510.000	510.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	510.000	137.100	0	0	0	0	510.000	647.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-780.000	-320.000	0	0	0	0	-780.000	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-780.000	-320.000	0	0	0	0	-780.000	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-182.900	0	0	0	0	-270.000	-452.900

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122302: Straßenneubau Gewerbegebiet Römerstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-40.000	0	-550.000	-20.000	-320.000	-30.000	-960.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-40.000	0	-550.000	-20.000	-320.000	-30.000	-960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-40.000	0	-550.000	-20.000	-320.000	-30.000	-960.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122401: Erneuerung Gocher Straße - 2.BA

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	805.000	0	0	0	0	0	805.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	805.000	0	0	0	0	0	805.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-1.240.000	0	0	0	0	-40.000	-1.280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-1.240.000	0	0	0	0	-40.000	-1.280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-435.000	0	0	0	0	-40.000	-475.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122402: Software Straßenkontrollen

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

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122403: Anbindung eRadbahn an Zentrum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122404: Umsetzung Nahmobilitäts-Konzept

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7122405: Straßenneubau Gewerbegrdst. Bplan 27

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122501: Grundhafte Erneuerung "Kleyen"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	934.000	0	0	0	934.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	934.000	0	0	0	934.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-1.020.000	-1.070.000	0	0	0	-1.130.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.020.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-1.020.000	-1.070.000	0	0	0	-1.130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-1.020.000	-136.000	0	0	0	-196.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122502: Grundh.erneuerung "Sieben Quellen etc."</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	447.000	0	0	0	447.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	447.000	0	0	0	447.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-670.000	-700.000	0	0	0	-740.000
	VE davon 2025 2026 2027				-670.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-670.000	-700.000	0	0	0	-740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-670.000	-253.000	0	0	0	-293.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122503: Grundhafte Erneuerung "In den Krücken"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	49.000	0	0	0	49.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	114.000	0	0	0	114.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	163.000	0	0	0	163.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-160.000	-170.000	0	0	0	-190.000
	VE davon 2025 2026 2027				-160.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-160.000	-170.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-160.000	-7.000	0	0	0	-27.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122601: Grundhafte Erneuerung "Landstraße"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	317.000	0	0	317.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	317.000	0	0	317.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-465.000	0	0	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-465.000	0	0	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-148.000	0	0	-178.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.210,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.210,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.210,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt:** 1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen

**Grundlagen:** Straßenreinigungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei extremen Witterungsbedingungen wie z.B. Schnee/ Glatteis  
Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich

**Zielgruppen:** Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer

## Haushaltsplan 2024

12  
1202  
120201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.016,35	70.500	65.900	63.800	63.050	63.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.016,35</b>	<b>70.500</b>	<b>65.900</b>	<b>63.800</b>	<b>63.050</b>	<b>63.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.369,40	-38.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,66	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.371,06</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.645,29</b>	<b>32.500</b>	<b>24.900</b>	<b>22.800</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.645,29</b>	<b>32.500</b>	<b>24.900</b>	<b>22.800</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.645,29</b>	<b>32.500</b>	<b>24.900</b>	<b>22.800</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.100,32	46.300	42.900	42.900	42.900	42.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.013,76	-87.910	-87.710	-91.920	-96.340	-100.980
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.268,15	-9.110	-19.910	-26.220	-31.390	-36.030
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.268,15	-9.110	-19.910	-26.220	-31.390	-36.030

---

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

- |         |  |  |
|---------|--|--|
| Pos. 4  | Die Gebührenerträge für das Jahr 2024 entsprechen der Gebührenkalkulation. Zusätzlich werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich nachgewiesen. |  |
| Pos. 13 | Sachkosten des Winterdienstes (Streusalz etc.) sowie Straßenreinigungskosten durch die Stadt Kleve.  |  |
| Pos. 27 | Erträge aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.  |  |
| Pos. 29 | Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.   |  |

## Haushaltsplan 2024

12  
1202  
120201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.327,92	70.500	59.900	0	57.800	57.300	63.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.327,92</b>	<b>70.500</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>57.800</b>	<b>57.300</b>	<b>63.050</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.369,40	-38.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.369,40</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.958,52</b>	<b>32.500</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.300</b>	<b>22.050</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1.100.12.03 ÖPNV

**Produkt:** 1.100.12.03.01 ÖPNV

**Amt:** Hauptamt

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2024

12  
1203  
120301

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.689,49	11.690	26.889	42.089	42.089	42.089
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	203,00	203	1.203	1.203	1.203	1.203
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.892,49</b>	<b>11.893</b>	<b>28.092</b>	<b>43.292</b>	<b>43.292</b>	<b>43.292</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.057,20	-4.463	-5.126	-5.224	-5.310	-5.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	-1.803	-1.708	-1.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.786,62	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.790,59	-10.791	-61.166	-111.541	-111.541	-111.541
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.347,61</b>	<b>-59.169</b>	<b>-108.625</b>	<b>-159.068</b>	<b>-159.059</b>	<b>-159.168</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.455,12</b>	<b>-47.277</b>	<b>-80.533</b>	<b>-115.775</b>	<b>-115.766</b>	<b>-115.875</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.455,12</b>	<b>-47.277</b>	<b>-80.533</b>	<b>-115.775</b>	<b>-115.766</b>	<b>-115.875</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.455,12</b>	<b>-47.277</b>	<b>-80.533</b>	<b>-115.775</b>	<b>-115.766</b>	<b>-115.875</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.051,37	-6.890	-6.790	-7.130	-7.490	-7.860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.506,49	-54.167	-87.323	-122.905	-123.256	-123.735
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.506,49	-54.167	-87.323	-122.905	-123.256	-123.735

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 120301</b>	<b>ÖPNV</b>
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Bushaltestellen sowie jährliche Zuschüsse des Landes zum Bürgerbusprojekt i.H.v. 7.500 €.	
Pos. 7	Erträge aus der Betriebskosten-Abrechnung des Bürgerbusses.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	20.500 €
	Unterhaltungskosten der Bushaltestellen	500 €
	Kosten für die Leistungen der NIAG	5.000 €
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	
Pos.16	Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Zuschusses zur Anschaffung des Bürgerbusses.	
Pos. 29	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.	

## Haushaltsplan 2024

12  
1203  
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.568,99	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.068,99</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.042,01	-4.463	-5.126	0	-5.224	-5.310	-5.397
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.213,20	-1.915	-1.834	0	-1.803	-1.708	-1.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.722,97	-31.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.478,18</b>	<b>-44.879</b>	<b>-40.460</b>	<b>0</b>	<b>-40.527</b>	<b>-40.518</b>	<b>-40.627</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.409,19</b>	<b>-37.379</b>	<b>-31.960</b>	<b>0</b>	<b>-32.027</b>	<b>-32.018</b>	<b>-32.127</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.898,68	-760.000	-830.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.898,68</b>	<b>-795.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.898,68</b>	<b>-795.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

12  
1203  
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121801: Zuschuss NIAG Bürgerbus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121808: Herstell. Barrierefreiheit Haltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.000	0	0	0	0	0	572.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	572.000	0	0	0	0	0	572.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.898,68	-760.000	-830.000	0	0	0	0	-841.053	-1.671.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.898,68	-760.000	-830.000	0	0	0	0	-841.053	-1.671.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.898,68	-760.000	-258.000	0	0	0	0	-841.053	-1.099.053



## Haushaltsplan 2024

13

### Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893,54	3.894	3.894	3.894	21.644	39.394
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.168,30	115.800	117.200	118.600	119.700	120.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.061,84</b>	<b>119.694</b>	<b>121.094</b>	<b>122.494</b>	<b>141.344</b>	<b>160.094</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.968,82	-42.512	-26.617	-27.362	-28.029	-28.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.123,08	-99.600	-141.100	-98.100	-107.100	-98.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.675,56	-4.597	-4.691	-4.829	-34.702	-64.747
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.451,46</b>	<b>-170.709</b>	<b>-174.408</b>	<b>-132.290</b>	<b>-171.832</b>	<b>-193.348</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.610,38</b>	<b>-51.015</b>	<b>-53.314</b>	<b>-9.797</b>	<b>-30.488</b>	<b>-33.254</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.610,38</b>	<b>-51.015</b>	<b>-53.314</b>	<b>-9.797</b>	<b>-30.488</b>	<b>-33.254</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.610,38</b>	<b>-51.015</b>	<b>-53.314</b>	<b>-9.797</b>	<b>-30.488</b>	<b>-33.254</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.518,36	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141.826,56	-159.940	-160.070	-162.740	-165.550	-168.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.629,67	-11.169	-8.874	-8.924	-8.974	-9.024
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-123.327,49</b>	<b>-213.104</b>	<b>-213.238</b>	<b>-172.441</b>	<b>-195.992</b>	<b>-201.758</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.327,49	-213.104	-213.238	-172.441	-195.992	-201.758

# Haushaltsplan 2024

13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.526,07	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.526,07</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.014,25	-42.512	-26.617	0	-27.362	-28.029	-28.501
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.727,25	-93.600	-136.100	0	-94.100	-103.100	-94.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-24.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.741,50</b>	<b>-160.112</b>	<b>-164.717</b>	<b>0</b>	<b>-123.462</b>	<b>-133.129</b>	<b>-124.601</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.784,57</b>	<b>-37.512</b>	<b>-42.117</b>	<b>0</b>	<b>-862</b>	<b>-10.529</b>	<b>-2.001</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	108.000	579.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>579.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.484,79	-20.000	0	0	-210.000	-935.000	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329,86	-8.500	-17.000	0	-11.000	-7.000	-7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.814,65</b>	<b>-28.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>-942.000</b>	<b>-7.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.814,65</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-7.000</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1.100.13.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

**Produkt:** 1.100.13.01.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

**Amt:** Bauamt/Bauhof

**Aufgaben:** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen  
Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

**Grundlagen:** Landschafts- und Naturschutzgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Ausbau und Erhalt der öffentlichen Park- und Grünanlagen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie Einbeziehung des gewünschten Stadtbildes

**Zielgruppen:** Einwohner, Erholungssuchende

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**130101**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.939	2.939	2.939	20.689	38.439
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.938,57</b>	<b>2.939</b>	<b>2.939</b>	<b>2.939</b>	<b>20.689</b>	<b>38.439</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.795,31	-44.500	-71.500	-28.500	-37.500	-28.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.488,60	-3.546	-3.537	-3.683	-33.644	-63.688
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.283,91</b>	<b>-72.046</b>	<b>-77.037</b>	<b>-34.183</b>	<b>-73.144</b>	<b>-94.188</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.345,34</b>	<b>-69.108</b>	<b>-74.098</b>	<b>-31.244</b>	<b>-52.455</b>	<b>-55.749</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.345,34</b>	<b>-69.108</b>	<b>-74.098</b>	<b>-31.244</b>	<b>-52.455</b>	<b>-55.749</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.345,34</b>	<b>-69.108</b>	<b>-74.098</b>	<b>-31.244</b>	<b>-52.455</b>	<b>-55.749</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.407,18	-45.730	-43.880	-45.620	-47.450	-49.370
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.752,52	-114.838	-117.978	-76.864	-99.905	-105.119
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.752,52	-114.838	-117.978	-76.864	-99.905	-105.119

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

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

Pos. 13    Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen für die Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen i.H.v. 10.000 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 2.500 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen für das Jahr 2024 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024
130101	4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung	12.000 €
130101	4.130004	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern	6.000 €
130101	4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall	8.000 €
130101	4.131902	Herstellung von Blühstreifen	33.000 €
<b>Summe</b>			<b>59.000 €</b>

Pos. 15    Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zyfflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe.

Pos. 29    Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130201 –Friedhöfe- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe, sowie die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes.

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1301**  
**130101**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.795,31	-42.000	-69.000	0	-27.000	-36.000	-27.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-24.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.795,31</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.795,31</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-29.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	108.000	579.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>579.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.484,79	-20.000	0	0	-210.000	-935.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.484,79</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-213.500</b>	<b>-938.500</b>	<b>-3.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.484,79</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-359.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1301  
130101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131601: Ausgleichsbepfl. B-Plan 55/2 Krbg. Süd C</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.484,79	0	0	0	0	0	0	-52.757	-52.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.484,79	0	0	0	0	0	0	-52.757	-52.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.484,79	0	0	0	0	0	0	-52.757	-52.757

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7132201: Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rüttersw.)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	108.000	231.000	0	0	339.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	108.000	231.000	0	0	339.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-84.515	-84.515
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	-385.000	0	0	-565.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	-385.000	0	-84.515	-649.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-72.000	-154.000	0	-84.515	-310.515

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7132202: Gestaltung u. Aufwertung Wall</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	348.000	0	12.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	348.000	0	12.000	360.000

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-30.000	-550.000	0	-20.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-30.000	-550.000	0	-20.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	-30.000	-202.000	0	-8.000	-240.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1.100.13.02 Friedhöfe

**Produkt:** 1.100.13.02.01 Friedhöfe

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Friedhofshallen

**Grundlagen:** Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen  
Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen  
Erhalt der Gebührenstabilität

**Zielgruppen:** Einwohner, Angehörige

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,97	955	955	955	955	955
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.168,30	115.800	117.200	118.600	119.700	120.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.123,27</b>	<b>116.755</b>	<b>118.155</b>	<b>119.555</b>	<b>120.655</b>	<b>121.655</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.968,82	-42.512	-26.617	-27.362	-28.029	-28.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.577,09	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.186,96	-1.050	-1.154	-1.146	-1.059	-1.059
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.416,87</b>	<b>-52.563</b>	<b>-37.271</b>	<b>-38.008</b>	<b>-38.588</b>	<b>-39.060</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.706,40</b>	<b>64.192</b>	<b>80.884</b>	<b>81.547</b>	<b>82.067</b>	<b>82.595</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.706,40</b>	<b>64.192</b>	<b>80.884</b>	<b>81.547</b>	<b>82.067</b>	<b>82.595</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.706,40</b>	<b>64.192</b>	<b>80.884</b>	<b>81.547</b>	<b>82.067</b>	<b>82.595</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.518,36	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.851,88	-95.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.629,67	-11.169	-8.874	-8.924	-8.974	-9.024

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.256,79	-33.456	-16.470	-15.857	-15.387	-14.909
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.256,79	-33.456	-16.470	-15.857	-15.387	-14.909

---

**Erläuterungen                      Produkt 130201                      Friedhöfe**

- Pos. 2      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4      Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 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. Im Gegensatz hierzu wird im Gebührenrecht zur Ermittlung der Friedhofsgebühren die Summe der tatsächlichen jährlichen Einzahlungen aus Bestattungs- und Grabstättengebühren herangezogen.
- Pos. 13     Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:
- |  |         |
|--|---------|
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe    | 6.500 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 1.000 € |
| Kosten für Samstagsbeerdigungen                            | 2.000 € |
- Pos. 27     Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130101 -Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe.
- Pos. 29     Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30     Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2024

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.526,07	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.526,07</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-36.014,25	-42.512	-26.617	0	-27.362	-28.029	-28.501
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.181,26	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.195,51</b>	<b>-50.512</b>	<b>-35.117</b>	<b>0</b>	<b>-35.862</b>	<b>-36.529</b>	<b>-37.001</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.330,56</b>	<b>72.088</b>	<b>87.483</b>	<b>0</b>	<b>86.738</b>	<b>86.071</b>	<b>85.599</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329,86	-2.000	-11.000	0	-6.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.329,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.329,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329,86	-2.000	-11.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.329,86	-2.000	-11.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.329,86	-2.000	-11.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	0	0



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1.100.13.03 Wirtschaftswege

**Produkt:** 1.100.13.03.01 Wirtschaftswege

**Amt:** Bauamt

**Aufgaben:** Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen zur Erschließung von Forst- und Landwirtschaftlichen Flächen

**Grundlagen:** Straßen und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Sichere Verkehrslenkung

**Zielgruppen:** Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

## Haushaltsplan 2024

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Wirtschaftswege**  
**Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,68	-46.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>-46.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>-46.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>-46.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>-46.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.567,50	-18.710	-18.690	-19.620	-20.600	-21.630
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.318,18	-64.810	-78.790	-79.720	-80.700	-81.730
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.318,18	-64.810	-78.790	-79.720	-80.700	-81.730

**Erläuterungen                      Produkt 130301                      Wirtschaftswege**

Pos. 13    Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Wirtschaftswege der Gemeinde i.H.v. 38.100 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.500 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen im Jahr 2024 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024
130301	4.130001	Splitt- und Bitumenarbeiten auf Wirtschaftswegen	20.000 €
130301	4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	500 €
		<b>Summe</b>	<b>20.500 €</b>

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

## Haushaltsplan 2024

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Wirtschaftswege  
Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,68	-43.600	-58.600	0	-58.600	-58.600	-58.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>-43.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.750,68</b>	<b>-43.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2024

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Wirtschaftswege  
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



# Haushaltsplan 2024

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.675,65	33.398	94.333	151.840	151.807	151.779
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485,45	20.200	15.400	16.400	17.400	17.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.161,10</b>	<b>54.598</b>	<b>110.733</b>	<b>169.240</b>	<b>170.207</b>	<b>170.479</b>
11	-	Personalaufwendungen	-155.088,01	-168.375	-190.950	-194.688	-198.108	-198.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.005,44	-9.575	-9.172	-9.013	-8.536	-8.649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.152,77	-55.450	-49.450	-49.750	-45.450	-45.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.593,47	-35.949	-68.443	-116.806	-116.998	-115.582
15	-	Transferaufwendungen	-10.637,74	-10.170	-16.150	-24.650	-25.150	-25.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.526,50	-19.350	-21.350	-21.850	-22.350	-22.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.003,93</b>	<b>-298.869</b>	<b>-355.514</b>	<b>-416.756</b>	<b>-416.593</b>	<b>-417.278</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.842,83</b>	<b>-244.272</b>	<b>-244.781</b>	<b>-247.517</b>	<b>-246.386</b>	<b>-246.799</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.842,83</b>	<b>-244.272</b>	<b>-244.781</b>	<b>-247.517</b>	<b>-246.386</b>	<b>-246.799</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.842,83</b>	<b>-244.272</b>	<b>-244.781</b>	<b>-247.517</b>	<b>-246.386</b>	<b>-246.799</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.867,57	-18.800	-17.420	-18.290	-19.200	-20.160
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.974,21	-69.718	-103.364	-142.395	-149.982	-150.702
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-261.684,61</b>	<b>-332.790</b>	<b>-365.565</b>	<b>-408.202</b>	<b>-415.568</b>	<b>-417.661</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-261.684,61	-332.790	-365.565	-408.202	-415.568	-417.661

# Haushaltsplan 2024

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	2.700	0	2.800	2.900	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.385,45	20.200	15.400	0	16.400	17.400	17.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.785,45</b>	<b>23.600</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-151.326,24	-168.375	-190.950	0	-194.688	-198.108	-198.797
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.005,44	-9.575	-9.172	0	-9.013	-8.536	-8.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.532,37	-54.450	-44.450	0	-44.750	-44.450	-44.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.637,74	-10.170	-16.150	0	-24.650	-25.150	-25.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.527,32	-19.350	-21.350	0	-21.850	-22.350	-22.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.029,11</b>	<b>-261.921</b>	<b>-282.071</b>	<b>0</b>	<b>-294.951</b>	<b>-298.594</b>	<b>-300.696</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.243,66</b>	<b>-238.321</b>	<b>-262.971</b>	<b>0</b>	<b>-274.751</b>	<b>-277.294</b>	<b>-278.996</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.200,00	1.180.000	1.055.000	0	544.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.200,00</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.142,13	-2.157.500	-2.861.900	0	0	-300.000	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564,58	-9.000	-48.000	0	-17.500	-3.500	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-161.706,71</b>	<b>-2.166.500</b>	<b>-2.909.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-3.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.506,71</b>	<b>-986.500</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>0</b>	<b>526.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-3.500</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1.100.15.01 Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Amt:** Bauamt

**Aufgaben:** Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Kranenburg  
Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen  
Stadtmarketing

**Grundlagen:** Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Ansiedlung neuer Unternehmen, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Bestandspflege zur Sicherung von Arbeitsplätzen  
Reduzierung des Ladenleerstands im Ortskern  
Profilierung und Aufwertung der Gemeinde gegenüber dem regionalen und überregionalen Bereich

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

## Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.585,04	-35.011	-42.107	-42.966	-43.649	-46.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.059,27	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.282,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-5.370	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.945,53</b>	<b>-47.881</b>	<b>-56.707</b>	<b>-57.866</b>	<b>-58.849</b>	<b>-62.320</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.945,53</b>	<b>-47.681</b>	<b>-56.507</b>	<b>-57.666</b>	<b>-58.649</b>	<b>-62.120</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.945,53</b>	<b>-47.681</b>	<b>-56.507</b>	<b>-57.666</b>	<b>-58.649</b>	<b>-62.120</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.945,53</b>	<b>-47.681</b>	<b>-56.507</b>	<b>-57.666</b>	<b>-58.649</b>	<b>-62.120</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-222,50	-8.520	-7.480	-7.850	-8.240	-8.650
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.168,03	-56.201	-63.987	-65.516	-66.889	-70.770
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.168,03	-56.201	-63.987	-65.516	-66.889	-70.770

**Erläuterungen****Produkt 150101****Wirtschaftsförderung**

- Pos. 7 Erstattung der Stromkosten für die Werbeanlage im Großen Haag.
- Pos. 13 Pauschale Haushaltsmittel für eigene, unmittelbare Maßnahmen der Wirtschaftsförderung.
- Pos. 15 Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.
- Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2024

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.382,27	-35.011	-42.107	0	-42.966	-43.649	-46.820
11	- Versorgungsauszahlungen	4.059,27	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.282,96	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.136,80	-5.370	-7.100	0	-7.400	-7.700	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.742,76</b>	<b>-47.881</b>	<b>-56.707</b>	<b>0</b>	<b>-57.866</b>	<b>-58.849</b>	<b>-62.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.742,76</b>	<b>-47.681</b>	<b>-56.507</b>	<b>0</b>	<b>-57.666</b>	<b>-58.649</b>	<b>-62.120</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt:** 1.100.15.02.01 Märkte

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Festsetzung/ Genehmigung von Wochen- und Trödelmärkten, Kirmesfeste

**Grundlagen:** Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen

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

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

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953,04	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-953,04</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-953,04</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-953,04</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-953,04</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.367,64	-2.580	-2.550	-2.680	-2.810	-2.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.320,68	-4.030	-4.000	-4.130	-4.260	-4.400
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.320,68	-4.030	-4.000	-4.130	-4.260	-4.400

---

**Erläuterungen**

**Produkt 150201**

**Märkte**

Pos. 13 Unterhaltungs- und Betriebskosten des Marktplatzes, der Dorfplätze Nütterden und Niel sowie des Kir-  
mesplatzes Kranenburg

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

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen  
Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,39	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728,39</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728,39</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt:** 1.100.15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern zum Zwecke von Veranstaltungen zur Förderung des gemeindlichen Zusammenlebens

**Grundlagen:** Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Versorgung der Dorfgemeinschaften und interessierten Bürger/innen mit Räumlichkeiten zur Begegnung für Veranstaltungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der Gebäude durch die Betreiber

**Zielgruppen:** Einwohner, Auswärtige, Betreiber

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150202

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,39	228	76.240	133.646	133.513	133.513
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228,39</b>	<b>228</b>	<b>76.240</b>	<b>133.646</b>	<b>133.513</b>	<b>133.513</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.324,16	-6.342	-6.641	-6.793	-6.910	-7.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-228,39	-228	-46.222	-92.120	-91.987	-91.987
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.552,55</b>	<b>-6.570</b>	<b>-56.863</b>	<b>-110.913</b>	<b>-110.897</b>	<b>-111.014</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.324,16</b>	<b>-6.342</b>	<b>19.377</b>	<b>22.732</b>	<b>22.616</b>	<b>22.499</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.324,16</b>	<b>-6.342</b>	<b>19.377</b>	<b>22.732</b>	<b>22.616</b>	<b>22.499</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.324,16</b>	<b>-6.342</b>	<b>19.377</b>	<b>22.732</b>	<b>22.616</b>	<b>22.499</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.406,13	-82.418	-121.364	-160.045	-167.062	-167.192

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.730,29	-88.760	-101.988	-137.313	-144.446	-144.693
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.730,29	-88.760	-101.988	-137.313	-144.446	-144.693

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 150202</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus</b>
----------------------	-----------------------	--

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

Pos. 15 Zuschuss der Gemeinde an den Pächter des Bürgerhauses Kranenburg.

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

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150202

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.235,44	-6.342	-6.641	0	-6.793	-6.910	-7.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-4.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.235,44</b>	<b>-6.342</b>	<b>-10.641</b>	<b>0</b>	<b>-18.793</b>	<b>-18.910</b>	<b>-19.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.235,44</b>	<b>-6.342</b>	<b>-10.641</b>	<b>0</b>	<b>-18.793</b>	<b>-18.910</b>	<b>-19.027</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.200,00	1.180.000	1.055.000	0	544.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.200,00</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.142,13	-2.157.500	-2.861.900	0	0	-300.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-161.142,13</b>	<b>-2.157.500</b>	<b>-2.861.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.942,13</b>	<b>-977.500</b>	<b>-1.806.900</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

15  
1502  
150202

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen**  
**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.110.000	1.000.000	0	512.000	0	0	1.110.000	2.622.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>2.622.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.966,00	-1.850.000	-2.411.900	0	0	-300.000	0	-2.155.287	-4.867.187
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153.966,00</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.411.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.155.287</b>	<b>-4.867.187</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-153.966,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.411.900</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.287</b>	<b>-2.245.187</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7152202: Sanier. u. Erweiter. Dorfgemein. Wyler</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.200,00	70.000	55.000	0	32.000	0	0	152.200	239.200
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.200,00</b>	<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.200</b>	<b>239.200</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.176,13	-307.500	-450.000	0	0	0	0	-314.676	-764.676
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.176,13</b>	<b>-307.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.676</b>	<b>-764.676</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.023,87</b>	<b>-237.500</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.476</b>	<b>-525.476</b>



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1.100.15.03 Tourismus

**Produkt:** 1.100.15.03.01 Tourismus, Besucherzentrum

**Amt:** Hauptamt

**Aufgaben:** Touristische Öffentlichkeitsarbeit  
Unterstützung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes  
Bereitstellung von Informationsmaterialien

**Grundlagen:** Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele:** Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde für Urlauber mit den Möglichkeiten für Wanderer, Radwanderer, Reiter und weiteren Freizeitaktivitäten  
Abstimmung und Kooperation mit Anbietern von touristischen Aktivitäten im gemeindlichen und regionalen Raum  
Steigerung der Übernachtungszahlen

**Zielgruppen:** Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner

# Haushaltsplan 2024

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus, Besucherzentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.447,26	33.169	18.094	18.194	18.294	18.266
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485,45	20.000	15.200	16.200	17.200	17.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.932,71</b>	<b>54.169</b>	<b>34.294</b>	<b>35.394</b>	<b>36.494</b>	<b>36.766</b>
11	-	Personalaufwendungen	-128.178,81	-127.022	-142.202	-144.928	-147.549	-144.951
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.064,71	-9.575	-9.172	-9.013	-8.536	-8.649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.916,77	-46.500	-40.500	-40.800	-36.500	-36.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.365,08	-35.720	-22.221	-24.686	-25.012	-23.595
15	-	Transferaufwendungen	-4.500,94	-4.800	-5.050	-5.250	-5.450	-5.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.526,50	-19.350	-21.350	-21.850	-22.350	-22.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.552,81</b>	<b>-242.968</b>	<b>-240.495</b>	<b>-246.527</b>	<b>-245.397</b>	<b>-242.495</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.620,10</b>	<b>-188.799</b>	<b>-206.201</b>	<b>-211.133</b>	<b>-208.903</b>	<b>-205.728</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.620,10</b>	<b>-188.799</b>	<b>-206.201</b>	<b>-211.133</b>	<b>-208.903</b>	<b>-205.728</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.620,10</b>	<b>-188.799</b>	<b>-206.201</b>	<b>-211.133</b>	<b>-208.903</b>	<b>-205.728</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.277,43	-7.700	-7.390	-7.760	-8.150	-8.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.431,92	12.700	18.000	17.650	17.080	16.490

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.465,61	-183.799	-195.591	-201.243	-199.973	-197.798
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.465,61	-183.799	-195.591	-201.243	-199.973	-197.798

## Haushaltsplan 2024



Erläuterungen	Produkt 150301	Tourismus, Besucherzentrum												
Pos. 2	Erstattung der Personalkosten für die Info-Stelle im Besucherzentrum durch das Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen i.H.v. jährlich 2.700 € sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.													
Pos. 5	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Erträge aus dem Verkauf von Publikationen und Souvenirs</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Veranstaltung von Stadtführungen</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus Entgelten für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes</td> <td style="text-align: right;">9.200 €</td> </tr> </table>		Erträge aus dem Verkauf von Publikationen und Souvenirs	5.000 €	Erträge aus der Veranstaltung von Stadtführungen	1.000 €	Erträge aus Entgelten für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes	9.200 €						
Erträge aus dem Verkauf von Publikationen und Souvenirs	5.000 €													
Erträge aus der Veranstaltung von Stadtführungen	1.000 €													
Erträge aus Entgelten für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes	9.200 €													
Pos. 7	Erträge aus Erstattungen für projektbezogene Kosten <span style="float: right;">1.000 €</span>													
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:													
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sachkosten für Publikationen (z. B. Rad- und Wanderkarten, Gastgeberverzeichnis, Flyer usw.) sowie für verschiedene Projekte des Tourismus</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fremdenverkehrsförderung (z. B. Anzeigen, Gestaltung und Übersetzung von Medien, Wegwartung, Veranstaltungen/Messen)</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadtführungen</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz</td> <td style="text-align: right;">3.500 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> </table>		Sachkosten für Publikationen (z. B. Rad- und Wanderkarten, Gastgeberverzeichnis, Flyer usw.) sowie für verschiedene Projekte des Tourismus	15.000 €	Fremdenverkehrsförderung (z. B. Anzeigen, Gestaltung und Übersetzung von Medien, Wegwartung, Veranstaltungen/Messen)	15.000 €	Stadtführungen	1.000 €	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz	3.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums	1.000 €	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.000 €
Sachkosten für Publikationen (z. B. Rad- und Wanderkarten, Gastgeberverzeichnis, Flyer usw.) sowie für verschiedene Projekte des Tourismus	15.000 €													
Fremdenverkehrsförderung (z. B. Anzeigen, Gestaltung und Übersetzung von Medien, Wegwartung, Veranstaltungen/Messen)	15.000 €													
Stadtführungen	1.000 €													
Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz	3.500 €													
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums	1.000 €													
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.000 €													
Pos. 15	Jährlicher Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zur Verlustübernahme der Tourismusagentur Niederrhein i.H.v. 5.050 €.													
Pos. 16	Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:													
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Telekommunikation</td> <td style="text-align: right;">1.600 €</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedsbeiträge</td> <td style="text-align: right;">17.500 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> <tr> <td>Reisekosten</td> <td style="text-align: right;">900 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Geschäftsaufwendungen</td> <td style="text-align: right;">850 €</td> </tr> </table>		Telekommunikation	1.600 €	Mitgliedsbeiträge	17.500 €	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €	Reisekosten	900 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850 €		
Telekommunikation	1.600 €													
Mitgliedsbeiträge	17.500 €													
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €													
Reisekosten	900 €													
Sonstige Geschäftsaufwendungen	850 €													
Pos. 29	Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.													
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.													

## Haushaltsplan 2024

15  
1503  
150301

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	2.700	0	2.800	2.900	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.385,45	20.000	15.200	0	16.200	17.200	17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.785,45</b>	<b>23.400</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-122.708,53	-127.022	-142.202	0	-144.928	-147.549	-144.951
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.064,71	-9.575	-9.172	0	-9.013	-8.536	-8.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.521,02	-45.500	-35.500	0	-35.800	-35.500	-35.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.500,94	-4.800	-5.050	0	-5.250	-5.450	-5.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.527,32	-19.350	-21.350	0	-21.850	-22.350	-22.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.322,52</b>	<b>-206.248</b>	<b>-213.273</b>	<b>0</b>	<b>-216.841</b>	<b>-219.385</b>	<b>-217.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.537,07</b>	<b>-182.848</b>	<b>-194.373</b>	<b>0</b>	<b>-196.841</b>	<b>-198.285</b>	<b>-196.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564,58	-9.000	-48.000	0	-17.500	-3.500	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-564,58</b>	<b>-9.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-564,58</b>	<b>-9.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan 2024

15  
1503  
150301

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus, Besucherzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564,58	-9.000	-48.000	0	-17.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-564,58	-9.000	-48.000	0	-17.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564,58	-9.000	-48.000	0	-17.500	-3.500	-3.500	0	0



# Haushaltsplan 2024

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.785.222,52	9.647.000	9.682.000	10.012.000	10.284.000	10.518.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.541,08	4.437.000	4.218.000	5.153.000	5.253.000	5.313.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.834,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.807.598,28</b>	<b>14.094.000</b>	<b>13.910.000</b>	<b>15.175.000</b>	<b>15.547.000</b>	<b>15.841.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.387.901,36	-7.503.000	-7.686.000	-8.502.000	-8.880.000	-9.254.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.197,47	-11.350	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.444.098,83</b>	<b>-7.514.350</b>	<b>-7.699.750</b>	<b>-8.515.750</b>	<b>-8.893.750</b>	<b>-9.267.750</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.363.499,45</b>	<b>6.579.650</b>	<b>6.210.250</b>	<b>6.659.250</b>	<b>6.653.250</b>	<b>6.573.250</b>
19	+	Finanzerträge	46.520,43	58.000	46.000	39.000	10.000	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-39.000	-183.000	-314.250	-340.500
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.520,43</b>	<b>58.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-304.250</b>	<b>-340.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.410.019,88</b>	<b>6.637.650</b>	<b>6.217.250</b>	<b>6.515.250</b>	<b>6.349.000</b>	<b>6.232.750</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.047.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.410.019,88</b>	<b>7.684.650</b>	<b>6.217.250</b>	<b>6.515.250</b>	<b>6.349.000</b>	<b>6.232.750</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.410.019,88</b>	<b>7.684.650</b>	<b>6.217.250</b>	<b>6.515.250</b>	<b>6.349.000</b>	<b>6.232.750</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.410.019,88	7.684.650	6.217.250	6.515.250	6.349.000	6.232.750

# Haushaltsplan 2024

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.205,91	9.647.000	9.682.000	0	10.012.000	10.284.000	10.518.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.541,08	4.437.000	4.218.000	0	5.153.000	5.253.000	5.313.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.190,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.276,54	58.000	46.000	0	39.000	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.578.214,21</b>	<b>14.152.000</b>	<b>13.956.000</b>	<b>0</b>	<b>15.214.000</b>	<b>15.557.000</b>	<b>15.841.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-39.000	0	-183.000	-314.250	-340.500
14	- Transferauszahlungen	-7.445.002,83	-7.503.000	-7.686.000	0	-8.502.000	-8.880.000	-9.254.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49,06	-10.350	-12.750	0	-12.750	-12.750	-12.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.445.051,89</b>	<b>-7.513.350</b>	<b>-7.737.750</b>	<b>0</b>	<b>-8.697.750</b>	<b>-9.207.000</b>	<b>-9.607.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.133.162,32</b>	<b>6.638.650</b>	<b>6.218.250</b>	<b>0</b>	<b>6.516.250</b>	<b>6.350.000</b>	<b>6.233.750</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.287,64	1.583.000	1.594.000	0	1.649.000	1.721.000	1.779.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.481.287,64</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>0</b>	<b>1.649.000</b>	<b>4.721.000</b>	<b>1.779.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.518.712,36</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>0</b>	<b>1.649.000</b>	<b>4.721.000</b>	<b>1.779.000</b>

## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:** 1.100.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Produkt:** 1.100.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte  
Abwicklung des Haushaltsausgleiches

**Grundlagen:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Erhöhungszahlverordnung, Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalababengesetz, Abgabenordnung  
Abgabenordnung

**Ziele:** Sicherstellung der Finanzkraft ohne Überschreitung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern

**Zielgruppen:** Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht,  
Gemeindeprüfungsamt

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160101

### Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.785.222,52	9.647.000	9.682.000	10.012.000	10.284.000	10.518.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.541,08	4.437.000	4.218.000	5.153.000	5.253.000	5.313.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.896,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.805.659,77</b>	<b>14.094.000</b>	<b>13.910.000</b>	<b>15.175.000</b>	<b>15.547.000</b>	<b>15.841.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.387.901,36	-7.503.000	-7.686.000	-8.502.000	-8.880.000	-9.254.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.148,41	-11.150	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.444.049,77</b>	<b>-7.514.150</b>	<b>-7.699.550</b>	<b>-8.515.550</b>	<b>-8.893.550</b>	<b>-9.267.550</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.361.610,00</b>	<b>6.579.850</b>	<b>6.210.450</b>	<b>6.659.450</b>	<b>6.653.450</b>	<b>6.573.450</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.361.610,00</b>	<b>6.579.850</b>	<b>6.210.450</b>	<b>6.659.450</b>	<b>6.653.450</b>	<b>6.573.450</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.361.610,00</b>	<b>6.579.850</b>	<b>6.210.450</b>	<b>6.659.450</b>	<b>6.653.450</b>	<b>6.573.450</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.361.610,00	6.579.850	6.210.450	6.659.450	6.653.450	6.573.450
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.361.610,00	6.579.850	6.210.450	6.659.450	6.653.450	6.573.450

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Pos. 1	Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2024 verteilen sich wie folgt:	
	▪ Grundsteuer A (Hebesatz = 259 v.H.) (Vorjahr = 255 v.H.)	110.000 €
	▪ Grundsteuer B (Hebesatz = 501 v.H.) (Vorjahr = 493 v.H.)	1.575.000 €
	<p>Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B auf voraussichtlich 501 v.H. erhöht. Sollte die Gemeinde weiterhin die Einnahmen aus der Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 493 v.H. erheben, führt die Anrechnung der fiktiven Steuereinnahmen im kommunalen Finanzausgleich bei einem Hebesatz von 501 v.H. zu rechnerischen Steuereinnahmen, die tatsächlich nicht kassenwirksam werden. Diese fiktiven Steuereinnahmen bewirken eine Minderung der Schlüsselzuweisungen. Ebenso werden diese rechnerischen Steuereinnahmen bei der Festsetzung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage erhöhend berücksichtigt. Aus diesem Grund ist, analog der Vorgehensweise in den Vorjahren, die Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 501 v.H. angezeigt. Aufgrund der Hebesatzerhöhung und der steigenden Anzahl an Steuerfällen durch erstmalige Errichtung von Wohneigentum erhöht sich das Aufkommen an Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 25.000 €.</p>	
	▪ Gewerbesteuer (Hebesatz = 416 v.H.) (Vorjahr = 416 v.H.)	3.000.000 €
	<p>Der Haushaltsansatz für das Aufkommen aus der Gewerbesteuer ist entsprechend der Entwicklung der Ist-Einnahmen des aktuellen Haushaltsjahres unter Berücksichtigung eventueller Nachveranlagungen für Vorjahre angepasst worden.</p>	
	▪ Hundesteuer	86.000 €
	▪ Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.035.000 €
	<p>Entsprechend der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW wird von einem Aufkommen des auf die Kommunen zu verteilenden Einkommensteueranteils für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 10,48 Mrd. € ausgegangen. Unter Berücksichtigung der vorläufig bekanntgegebenen neuen Schlüsselzahl zur Aufteilung der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 (= 0,0003852 – Vorjahr = 0,0003712) ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg des gemeindlichen Einkommensteueranteils um rd. 257.000 €.</p>	
	▪ Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	481.000 €
	<p>Es wird für das Haushaltsjahr 2024 mit einem gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 2.014 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung der vorläufig bekanntgegebenen neuen Schlüsselzahl zur Aufteilung der Umsatzsteuer für die Jahre 2024 bis 2026 (= 0,000239058 – Vorjahr = 0,000231622) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr der gemeindliche Anteil am Umsatzsteueraufkommen um rd. 32.000 €.</p>	
	▪ Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	395.000 €
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	▪ Schlüsselzuweisungen	3.974.000 €
	<p>Die Eckpunkte des GFG 2024 sehen einen Verbundbetrag für den Anteil der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen i.H.v. von landesweit rd. 10.119 Mio. € vor. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Verbundbetrag um rd. 77 Mio. € bzw. 0,76 %. Allerdings hat die Gemeinde in der zur Ermittlung der gemeindlichen Steuerkraft im Rahmen des Finanzausgleichs heranzuziehenden Referenzperiode (Juli 2022 bis Juni 2023) außergewöhnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen erzielt. Insofern ergibt sich, unter Berücksichtigung der aktuellen Datengrundlagen, eine Verminderung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 219.000 €.</p>	
	▪ Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	244.000 €
	<p>Für das Jahr 2024 beträgt der landesweit zur Verfügung stehende Betrag entsprechend einer ersten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 wie im Vorjahr rd. 170 Mio. €. Die gemeindliche Pauschale bleibt gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert.</p>	

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Pos. 7	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung i.H.v. pauschal 10.000 €.	
Pos. 15	Die Transferaufwendungen für das Jahr 2024 verteilen sich wie folgt:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreisumlage (Hebesatz 26,76 %-Punkte) <span style="float: right;">3.933.000 €</span>                      Lt. Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2023 und 2024 ist der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2024 auf 27,26 %-Punkte (Vorjahr 27,26 %) festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zu deckenden Gesamtumlagebedarfes des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich die Kreisumlage für das Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 134.000 €.</li> <li>▪ Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 21,94 %-Punkte) <span style="float: right;">3.070.000 €</span>                      Lt. Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2023 und 2024 ist der Hebesatz der Jugendamtsumlage für das Jahr 2024 auf 22,64 %-Punkte (Vorjahr 21,97 %) festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlagen ergibt sich damit gegenüber der Jugendamtsumlage 2023 eine Erhöhung um rd. 248.000 €. Allerdings erhält die Gemeinde eine Erstattung aus der endgültigen Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 196.000 €. Insofern beträgt der saldierte Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr rd. 52.000 €.</li> <li>▪ Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV <span style="float: right;">140.000 €</span></li> <li>▪ Mehrbelastung Förderzentrum Grunewald Kleve <span style="float: right;">99.000 €</span>                      Entsprechend dem Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2023 und 2024 ergibt sich ein gemeinsamer Anteil am Förderzentrum Grunewald in Höhe von rd. 108.000 €. Allerdings erhält die Gemeinde eine Erstattung aus der endgültigen Abrechnung der Förderschule für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 11.000 €.</li> <li>▪ Krankenhausinvestitionsumlage <span style="float: right;">191.000 €</span>                      Entsprechend dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind die Kommunen mit 40 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Im Jahr 2024 wird von einem landesweiten Anteil der Kommunen i.H.v. rd. 309 Mio. € ausgegangen.</li> <li>▪ Gewerbesteuerumlage <span style="float: right;">253.000 €</span>                      Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf der Grundlage der geplanten Gewerbesteuer-Ist-Zahlungen.</li> </ul>	
Pos. 16	Pauschaler Ansatz für Erlasse von Steuerforderungen und Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung, sowie Mitgliedsbeiträge.	

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160101

### Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.205,91	9.647.000	9.682.000	0	10.012.000	10.284.000	10.518.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.541,08	4.437.000	4.218.000	0	5.153.000	5.253.000	5.313.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.252,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.560.999,16</b>	<b>14.094.000</b>	<b>13.910.000</b>	<b>0</b>	<b>15.175.000</b>	<b>15.547.000</b>	<b>15.841.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.445.002,83	-7.503.000	-7.686.000	0	-8.502.000	-8.880.000	-9.254.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.150	-12.550	0	-12.550	-12.550	-12.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.445.002,83</b>	<b>-7.513.150</b>	<b>-7.698.550</b>	<b>0</b>	<b>-8.514.550</b>	<b>-8.892.550</b>	<b>-9.266.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.115.996,33</b>	<b>6.580.850</b>	<b>6.211.450</b>	<b>0</b>	<b>6.660.450</b>	<b>6.654.450</b>	<b>6.574.450</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.287,64	1.583.000	1.594.000	0	1.649.000	1.721.000	1.779.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.481.287,64</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>0</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.779.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.481.287,64</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>0</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.779.000</b>

---

<b>Erläuterungen</b>	<b>Produkt 160101</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
----------------------	-----------------------	--

Pos. 18 Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (sog. Investitionspauschale). Gem. Modellrechnung beträgt die Investitionspauschale für das Jahr 2024 voraussichtlich rd. 1.234.000 €. Die Investitionspauschale wird als Sonderposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen und bei Inanspruchnahme durch Investitionsmaßnahmen ertragswirksam aufgelöst. Nicht in Anspruch genommene Mittel der Investitionspauschale werden „angespart“.

Die Gemeinden erhalten als Schulträger jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an Schulen (sog. Schulpauschale). Die Gemeinde Kranenburg erhält den Mindestbetrag i.H.v. 300.000 €. Die Schulpauschale wird ebenfalls als Sonderposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen und bei Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.

Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an Sportstätten (sog. Sportpauschale). Die Gemeinde Kranenburg erhält den Mindestbetrag i.H.v. 60.000 €. Auch die Sportpauschale wird als Sonderposten ausgewiesen und bei Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.

## Haushaltsplan 2024

16  
1601  
160101

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000091: Allgemeine Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.287,64	1.223.000	1.234.000	0	1.289.000	1.361.000	1.419.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.121.287,64	1.223.000	1.234.000	0	1.289.000	1.361.000	1.419.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.121.287,64	1.223.000	1.234.000	0	1.289.000	1.361.000	1.419.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000092: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000093: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0



## Produktbeschreibung

**Produktbereich:** 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:** 1.100.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Produkt:** 1.100.16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Amt:** Finanzmanagement

**Aufgaben:** Bearbeitung der Guthaben und Kredite sowie Darstellung der Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können  
Verwaltung der Beteiligungen

**Grundlagen:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen, Dienstanweisungen

**Ziele:** Optimierung der Finanzierungstätigkeiten und des Schuldenmanagements zur Liquiditätssicherung

**Zielgruppen:** Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

## Haushaltsplan 2024

16  
1602  
160201

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.938,51	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.938,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,06	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49,06</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.889,45</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19	+	Finanzerträge	46.520,43	58.000	46.000	39.000	10.000	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-39.000	-183.000	-314.250	-340.500
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.520,43</b>	<b>58.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-304.250</b>	<b>-340.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.409,88</b>	<b>57.800</b>	<b>6.800</b>	<b>-144.200</b>	<b>-304.450</b>	<b>-340.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.047.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.409,88</b>	<b>1.104.800</b>	<b>6.800</b>	<b>-144.200</b>	<b>-304.450</b>	<b>-340.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	48.409,88	1.104.800	6.800	-144.200	-304.450	-340.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	48.409,88	1.104.800	6.800	-144.200	-304.450	-340.700

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

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

Pos. 20    Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten.

## Haushaltsplan 2024

16  
1602  
160201

### Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.938,51	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.276,54	58.000	46.000	0	39.000	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.215,05</b>	<b>58.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-39.000	0	-183.000	-314.250	-340.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49,06	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49,06</b>	<b>-200</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-183.200</b>	<b>-314.450</b>	<b>-340.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.165,99</b>	<b>57.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>-144.200</b>	<b>-304.450</b>	<b>-340.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

16  
1602  
160201

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7160101: Geldanlage LB Baden-Württemberg</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## A N L A G E N

### zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO

1. **Stellenplan 2024**
2. **Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024**
3. **Bilanz des Vorvorjahres**
4. **Ergebnisrechnung des Vorvorjahres**
5. **Finanzrechnung des Vorvorjahres**
6. **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
7. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2024**
8. **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
9. **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**
10. **Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg**



**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr  
2024**

## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15					
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12					
Gemeindeamtman	A 11					
Gemeindeoberinspektor	A 10					
Gemeindeinspektor	A 9			1	0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Gemeindeamtsinspektor	A 9					
Gemeindehauptsekretär	A 8					
Gemeindeobersekretär	A 7					
Gemeindesekretär	A 6					
Gemeindeassistent	A 5					
<b>Insgesamt</b>		4		5	4	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
			A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4						5					6
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1	Innere Verwaltung	1		0,8	0,4									
2	Sicherheit und Ordnung			0,05	0,45									
3	Schulträgeraufgaben			0,06										
4	Kultur und Wissenschaft			0,01										
5	Soziale Leistungen				0,3									
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,2									
8	Sportförderung			0,02										
9	Räuml. Planung und Entwicklung				0,15									
10	Bauen und Wohnen				0,2									
11	Ver- und Entsorgung				0,1									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01										
13	Natur- und Landschaftspflege													
15	Wirtschaft und Tourismus			0,05	0,2									
<b>Insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>									

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**  
 -Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	1a	2	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	4,85	5,85	5,85	1 KW-Vermerk*
10	6,50	6,50	3,50	1 KW-Vermerk**
9c	9,77	9,77	8,77	
9b	4,78	5,78	4,78	
9a	3,64	2,64	1,64	
8	8,12	8,12	7,90	
7	1,00	1,00	1,00	
6	22,76	22,76	21,76	
5	3,11	2,11	2,11	
4	2,00	2,00	2,00	
3	0,89	0,89	0,89	
2	1,65	1,65	1,65	
1	0,63	0,63	0,63	
S8a	1,00	1,00	1,00	
<b>Gesamt</b>	<b>71,70</b>	<b>71,70</b>	<b>64,48</b>	

\* Im Bereich Ver- und Entsorgung wird der KW-Vermerk an einer Stelle fortgesetzt.

\*\* Die Stelle eines Klimaschutzmanagers wird nur für die Laufzeit des Förderprojektes eingeplant. Der KW-Vermerk gilt weiterhin.

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		3															
1	2	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S8a
1	Innere Verwaltung	0,95		2,8	3,5	1,96	3,57	3,06	0,3	0,1	19,63	0,6	2		0,34	0,63	
2	Sicherheit und Ordnung			0,05		0,1		0,52	3,83	0,71		1		0,38			
3	Schulträgeraufgaben					0,31			0,22		1,49	1,51			1,13		
4	Kultur und Wissenschaft					0											
5	Soziale Leistungen			1		4,5			1,12		1			0,51			
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					2,77			0,28						0,18		1
8	Sportförderung					0,08											
9	Räuml. Planung und Entwicklung				0,5		0,13		0,8								
10	Bauen und Wohnen			0,2					1,2								
11	Ver- und Entsorgung			0,2	1		0,3										
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,6		0,05	0,65										
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05				0	0,05	0,03	0,22	0,14							
15	Wirtschaft und Tourismus				1,5	0	0,08	0,03	0,15	0,05	0,64						
<b>Insgesamt</b>	<b>71,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>6,50</b>	<b>9,77</b>	<b>4,78</b>	<b>3,64</b>	<b>8,12</b>	<b>1,00</b>	<b>22,76</b>	<b>3,11</b>	<b>2,00</b>	<b>0,89</b>	<b>1,65</b>	<b>0,63</b>	<b>1,00</b>

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterin	Unterhaltszuschuss	2	1	
Auszubildende: Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachgestellter, Fachinformatikerin/ Fachinformatiker,  Straßenwärterin/ Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5	3	

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.580.041	-6.923.856	-5.343.815	-15.000	-5.358.815	0	-5.358.815
101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	2.000	-676.463	-674.463	0	-674.463	0	-674.463
102	Finanzmanagement	35.300	-678.391	-643.091	-15.000	-658.091	0	-658.091
103	Organisations- und Personalmanagement	21.908	-1.617.750	-1.595.842	0	-1.595.842	0	-1.595.842
104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.401.824	-2.357.357	-955.533	0	-955.533	0	-955.533
105	Bauhof / Fuhrpark	119.009	-1.593.894	-1.474.885	0	-1.474.885	0	-1.474.885
2	Sicherheit und Ordnung	248.271	-967.329	-719.058	0	-719.058	0	-719.058
201	Statistik und Wahlen	8.300	-56.752	-48.452	0	-48.452	0	-48.452
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.200	-207.041	-176.841	0	-176.841	0	-176.841
203	Einwohner- und Personenstandswesen	88.000	-282.492	-194.492	0	-194.492	0	-194.492
204	Brandschutz	121.771	-421.043	-299.273	0	-299.273	0	-299.273
3	Schulträgeraufgaben	1.099.213	-2.157.156	-1.057.943	0	-1.057.943	0	-1.057.943
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.060.063	-1.817.060	-756.996	0	-756.996	0	-756.996
302	Zentrale schulbezogene Leistungen	39.150	-340.096	-300.946	0	-300.946	0	-300.946
4	Kultur und Wissenschaft	14.174	-196.983	-182.809	0	-182.809	0	-182.809
401	Kultur und Wissenschaft	14.174	-196.983	-182.809	0	-182.809	0	-182.809
5	Soziale Hilfen	823.228	-1.877.487	-1.054.259	0	-1.054.259	0	-1.054.259
501	Soziale Leistungen	822.600	-1.674.144	-851.544	0	-851.544	0	-851.544
502	Soziale Einrichtungen	628	-203.343	-202.715	0	-202.715	0	-202.715
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	152.659	-576.259	-423.600	0	-423.600	0	-423.600
601	Kinder- und Jugendarbeit	152.659	-576.259	-423.600	0	-423.600	0	-423.600
8	Sportförderung	60.730	-140.357	-79.627	0	-79.627	0	-79.627
801	Sportförderung und Sportanlagen	60.730	-140.357	-79.627	0	-79.627	0	-79.627
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	364.400	-807.290	-442.890	0	-442.890	0	-442.890
901	Räumliche Planung und Entwicklung	364.400	-807.290	-442.890	0	-442.890	0	-442.890
10	Bauen und Wohnen	14.500	-104.862	-90.362	0	-90.362	0	-90.362
1001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	-81.752	-77.252	0	-77.252	0	-77.252

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-23.110	-13.110	0	-13.110	0	-13.110
11	Ver- und Entsorgung	3.595.887	-2.597.145	998.742	25.800	1.024.542	0	1.024.542
1101	Versorgung	456.538	-25.118	431.421	25.800	457.221	0	457.221
1102	Entsorgung	3.139.349	-2.572.027	567.322	0	567.322	0	567.322
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.040.286	-2.126.830	-1.086.544	0	-1.086.544	0	-1.086.544
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	946.294	-1.977.205	-1.030.911	0	-1.030.911	0	-1.030.911
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	65.900	-41.000	24.900	0	24.900	0	24.900
1203	ÖPNV	28.092	-108.625	-80.533	0	-80.533	0	-80.533
13	Natur- und Landschaftspflege	121.094	-174.408	-53.314	0	-53.314	0	-53.314
1301	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	2.939	-77.037	-74.098	0	-74.098	0	-74.098
1302	Friedhöfe	118.155	-37.271	80.884	0	80.884	0	80.884
1303	Wirtschaftswege	0	-60.100	-60.100	0	-60.100	0	-60.100
15	Wirtschaft und Tourismus	110.733	-355.514	-244.781	0	-244.781	0	-244.781
1501	Wirtschaftsförderung	200	-56.707	-56.507	0	-56.507	0	-56.507
1502	Allgemeine Einrichtungen	76.240	-58.313	17.927	0	17.927	0	17.927
1503	Tourismus	34.294	-240.495	-206.201	0	-206.201	0	-206.201
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.910.000	-7.699.750	6.210.250	7.000	6.217.250	0	6.217.250
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	13.910.000	-7.699.550	6.210.450	0	6.210.450	0	6.210.450
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-200	-200	7.000	6.800	0	6.800
	Summe	23.135.216	-26.705.225	-3.570.009	17.800	-3.552.209	0	-3.552.209

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

### Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.810.460	-6.341.582	-4.531.122	4.000	-2.977.500	-2.973.500	-7.504.622	0	0	0	0
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	2.000	-676.463	-674.463	0	0	0	-674.463	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	20.300	-693.191	-672.891	0	0	0	-672.891	0	0	0	0
0103	Organisations- und Personalmanagement	7.500	-1.597.014	-1.589.514	0	-157.000	-157.000	-1.746.514	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.746.760	-1.888.511	-141.751	0	-2.552.500	-2.552.500	-2.694.251	0	0	0	0
0105	Bauhof / Fuhrpark	33.900	-1.486.402	-1.452.502	4.000	-268.000	-264.000	-1.716.502	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	147.500	-735.126	-587.626	173.400	-1.379.500	-1.206.100	-1.793.726	0	0	0	-550.000
0201	Statistik und Wahlen	8.300	-56.752	-48.452	0	0	0	-48.452	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.200	-206.041	-175.841	0	0	0	-175.841	0	0	0	0
0203	Einwohner- und Personenstandswesen	88.000	-282.492	-194.492	0	0	0	-194.492	0	0	0	0
0204	Brandschutz	21.000	-189.840	-168.840	173.400	-1.379.500	-1.206.100	-1.374.940	0	0	0	-550.000
03	Schulträgeraufgaben	1.024.890	-1.998.248	-973.358	204.360	-2.886.000	-2.681.640	-3.654.998	0	0	0	-3.699.500
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	987.990	-1.660.401	-672.411	204.360	-2.886.000	-2.681.640	-3.354.051	0	0	0	-3.699.500
0302	Zentrale schulbezogene Leistungen	36.900	-337.846	-300.946	0	0	0	-300.946	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	9.900	-192.047	-182.147	0	-20.000	-20.000	-202.147	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	9.900	-192.047	-182.147	0	-20.000	-20.000	-202.147	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	820.100	-1.846.473	-1.026.373	0	-410.000	-410.000	-1.436.373	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	820.100	-1.671.644	-851.544	0	0	0	-851.544	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	0	-174.829	-174.829	0	-410.000	-410.000	-584.829	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.300	-490.529	-364.229	118.000	-540.500	-422.500	-786.729	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	126.300	-490.529	-364.229	118.000	-540.500	-422.500	-786.729	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-82.435	-82.435	0	-200.500	-200.500	-282.935	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801	Sportförderung und Sportanlagen	0	-82.435	-82.435	0	-200.500	-200.500	-282.935	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	156.000	-592.090	-436.090	0	-135.000	-135.000	-571.090	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	156.000	-592.090	-436.090	0	-135.000	-135.000	-571.090	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	14.500	-104.862	-90.362	0	0	0	-90.362	0	0	0	0
1001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	-81.752	-77.252	0	0	0	-77.252	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-23.110	-13.110	0	0	0	-13.110	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.992.480	-2.074.642	917.838	492.650	-925.000	-432.350	485.488	0	0	0	-60.000
1101	Versorgung	463.520	-2.600	460.920	251.100	-279.000	-27.900	433.020	0	0	0	0
1102	Entsorgung	2.528.960	-2.072.042	456.918	241.550	-646.000	-404.450	52.468	0	0	0	-60.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	75.800	-674.246	-598.446	2.953.700	-5.020.500	-2.066.800	-2.665.246	0	0	0	-1.870.000
1201	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	7.400	-592.786	-585.386	2.381.700	-4.190.500	-1.808.800	-2.394.186	0	0	0	-1.870.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	59.900	-41.000	18.900	0	0	0	18.900	0	0	0	0
1203	ÖPNV	8.500	-40.460	-31.960	572.000	-830.000	-258.000	-289.960	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	122.600	-164.717	-42.117	0	-17.000	-17.000	-59.117	0	0	0	0
1301	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	0	-71.000	-71.000	0	-4.500	-4.500	-75.500	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	122.600	-35.117	87.483	0	-11.000	-11.000	76.483	0	0	0	0
1303	Wirtschaftswege	0	-58.600	-58.600	0	-1.500	-1.500	-60.100	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	19.100	-282.071	-262.971	1.055.000	-2.909.900	-1.854.900	-2.117.871	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	200	-56.707	-56.507	0	0	0	-56.507	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	0	-12.091	-12.091	1.055.000	-2.861.900	-1.806.900	-1.818.991	0	0	0	0
1503	Tourismus	18.900	-213.273	-194.373	0	-48.000	-48.000	-242.373	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.956.000	-7.737.750	6.218.250	1.594.000	0	1.594.000	7.812.250	2.975.000	0	2.975.000	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	13.910.000	-7.698.550	6.211.450	1.594.000	0	1.594.000	7.805.450	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	-39.200	6.800	0	0	0	6.800	2.975.000	0	2.975.000	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe	21.275.630	-23.316.817	-2.041.187	6.595.110	-17.421.400	-10.826.290	-12.867.477	2.975.000	0	2.975.000	-6.179.500



**Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2022)**

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>		
0.	Auf zur Erhaltung der gemeind. Leistungsfäh.	905.123,22	1 Eigenkapital	40.137.373,53
0.1	Corona Isolations Gesetz 19	905.123,22	1.1 Allgemeine Rücklage	28.608.308,05
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>92.707.196,03</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	19.970,22	1.3 Ausgleichsrücklage	9.243.026,22
1.2	Sachanlagen	84.017.282,50	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.286.039,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	8.582.611,81		
1.2.1.1	Grünflächen	4.311.177,13	2 Sonderposten	47.403.594,22
1.2.1.2	Ackerland	3.357.262,42	2.1 für Zuwendungen	32.489.041,08
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48	2.2 für Beiträge	14.359.469,77
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Gundstücke	864.245,78	2.3 für den Gebührenaussgleich	518.976,39
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.159.750,13	2.4 Sonstige Sonderposten	36.106,98
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	734.662,50		
1.2.2.2	Schulen	7.675.182,59	3 Rückstellungen	10.014.383,68
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	8.174.441,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	9.749.905,04	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.670.650,61	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	580.431,10
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.918.702,26	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.259.511,58
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.526.611,38		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	102.894,72	4 Verbindlichkeiten	6.911.645,27
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.343.570,15	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	26.731.846,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.572,68
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.047.025,46	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.602.851,77	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.572,68
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076.053,42	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.916.958,76	4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	582.327,32
1.3	Finanzanlagen	8.669.943,31	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	624.764,82
1.3.2	Beteiligungen	127.881,89	4.6 Verb. aus Transferleistungen	43.213,37
1.3.3	Sondervermögen	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	537.228,56
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.941.861,42	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.107.538,52
1.3.5	Ausleihungen	6.600.200,00		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.986.348,80
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.600.000,00		
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.000.200,00		
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.910.615,70</b>		
2.1	Vorräte	855.762,72		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	855.762,72		
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00		
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	848.212,72		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	2.002.345,48		
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.662.339,70		
2.2.1.1	Gebühren	139.318,47		
2.2.1.2	Beiträge	5.425,56		
2.2.1.3	Steuern	365.840,78		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.085.438,39		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.316,50		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	105.371,24		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	105.289,25		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	81,99		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	234.634,54		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4	Liquide Mittel	9.052.507,50		
3	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.930.410,55</b>		
	<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>110.453.345,50</u></b>	<b>Summe Passiva</b>	<b><u>110.453.345,50</u></b>



# Haushaltsrechnung 2022

## Ergebnisrechnung

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

## Haushaltsrechnung 2022

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

# Haushaltsrechnung 2022

## Finanzrechnung

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

## Haushaltsrechnung 2022

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2024 = 6.179.500 €	5.269.500 €	890.000 €	20.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	5.269.500 €	890.000 €	20.000 €	0 €	0 €
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 20401 Brandschutz Anschaffung TLF 400 Löschgruppe Kranenburg	200.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 30102 Grundschule Nütterden Bauliche Erweiterung Grundschule Nütterden	2.850.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 30102 Grundschule Nütterden Umbau u. Umgestaltung Grundschule Nütterden	339.500 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 110202 Abwasserbeseitigung Modernisierung Mischwasser-Aufbereitungs-Anlage	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Straßenerneuerung "Auf dem Poll" - 2. BA	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Grundhafte Erneuerung "Kleyen"	1.020.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Grundhafte Erneuerung "Sieben Quellen etc."	670.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Grundhafte Erneuerung "In den Krücken"	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>16,6</b>	<b>15,5</b>	<b>2.989,5</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	16,6	15,5	14,5
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	16,6	15,5	14,5
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,0	0,0	2.975,0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,0	0,0	2.975,0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>582,3</b>	<b>547,1</b>	<b>511,9</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	582,3	547,1	511,9
3.2 vom privaten Bereich			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>624,8</b>	<b>523,6</b>	<b>533,7</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>43,2</b>	<b>14,7</b>	<b>17,6</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>537,2</b>	<b>262,2</b>	<b>289,7</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>5.107,5</b>	<b>6.465,9</b>	<b>7.161,5</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>6.911,6</b>	<b>7.829,0</b>	<b>11.503,9</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2022	Bestand Vorjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2026	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	28.608.308	28.608.308	28.608.308	28.608.308	28.608.308	28.608.308
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	9.243.026	11.529.065	10.529.065	6.976.856	3.755.301	632.415
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.286.039	-1.000.000	-3.552.209	-3.221.555	-3.122.886	-2.931.890



**Übersicht  
über die Zuwendungen  
an die Fraktionen  
2024**

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.400	2.400	2.455	
2	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.500	1.500	1.500	
3	SPD-Fraktion	1.320	2.040	1.985	
4	Fraktion WG Bürgerdialog	1.140	1.140	1.140	
5	Fraktion Kranenburger Forum	1.140	0	0	
6	FDP Fraktion	960	960	960	

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

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	CDU-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr(+) weniger (-)	
1	EUR	EUR	EUR	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.000	1.000	0	Ermittlung nach Raumgröße
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und - maschinen	180	180	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	0	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	120	120	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

Die CDU-Fraktion nutzt einen Raum im Alten Bahnhof.

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	SPD-Fraktion			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr(+) weniger (-)	
1	EUR	EUR	EUR	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>				
	600	600	0	Ermittlung nach Raumgröße
	65	130	-65	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	300	300	0	Ermittlung nach Raumgröße
	40	80	-40	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

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

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

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	Ermittlung nach Raumgröße
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

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

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	Fraktion Wählergemeinschaft Bürgerdialog			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr(+) weniger (-)	
EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	480	480	0	Ermittlung nach Raumgröße
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und - maschinen	60	60	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	280	280	0	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30	30	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

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

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	Fraktion Kranenburger Forum			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	480	0	480	Ermittlung nach Raumgröße
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	60	0	60	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	280	0	280	Ermittlung nach Raumgröße
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30	0	30	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

*Die Fraktion Kranenburger Forum nutzt einen Raum im Gebäude Waldstraße 1.*

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

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	FDP-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr(+) weniger (-)	
1	EUR	EUR	EUR	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	Ermittlung nach Raumgröße
	0	0	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	0	0	0	Ermittlung nach Raumgröße
	0	0	0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

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

## **BETEILIGUNGSBERICHT**

### **DER GEMEINDE KRANENBURG**

(Stand: 24.10.2023)

Die Gemeinde informiert den Gemeinderat und die Einwohner über ihre Aktivitäten im Bereich der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung in einem Beteiligungsbericht. Der Beteiligungsbericht bezieht sich auf Unternehmen und Einrichtungen in der Form des privaten Rechts. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe in den Gesellschaften enthalten. Er wird für jedermann bereitgestellt; auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird in geeigneter Weise öffentlich hingewiesen.

Der Bericht hat die Aufgabe, die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg an Unternehmen in Privatrechtsform zu verbessern, mit dem Ziel, durch die zur Verfügung gestellten entscheidungsrelevanten Daten einen Wissens- und Informationsstand zu gewährleisten, der als Grundlage für Entscheidungen zwischen Rat, Verwaltung und den Gesellschaften hinsichtlich einer weiteren sinnvollen und effektiven Zusammenarbeit dient.

Die Gemeinde hat sich an Unternehmen und juristischen Personen des öffentlichen Rechts beteiligt, die in nachfolgenden Sparten tätig sind:

- Zahlungsabwicklung / Zwangsvollstreckung
- Kultur, Freizeit und sonstige Einrichtungen
- Energieversorgung
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Wohnungsbaues
- Lokaler Rundfunk

**Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau****(Zweckverband der Stadt Kalkar, sowie der Gemeinden Bedburg-Hau, Kranenburg, Uedem und Weeze**

<b>Aufgabe des Zweckverbandes:</b>	Der Zweckverband hat die den Verbandsmitgliedern nach § 93 GO NRW i.V.m. § 31 KomHVO obliegenden Aufgaben der Zahlungsabwicklung zu erledigen. Außerdem obliegen dem Zweckverband die Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung, Ausführung von Kassengeschäfte für Fremde wenn die Verbandsmitglieder durch Gesetz oder Vereinbarung verpflichtet sind , Übernahme von Rechten und Pflichten aus der von Verbandsmitgliedern mit dem Kreis Kleve geschlossenen Vereinbarugn über Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.	
<b>Gründungsdatum:</b>	01.01.2003	
<b>Zweckverbandssanteil 31.12.2022:</b>	20%	
<b>Jahresüberschuss 2022:</b>	340 € (Vorjahr: 504 €)	
<b>Anteilsverhältnisse zum 31.12.2022:</b>	Stadt Kalkar	20 %
	Gemeinde Bedburg - Hau	20 %
	Gemeinde Uedem	20 %
	Gemeinde Kranenburg	20 %
	Gemeinde Weeze	20 %
<b>Organe des Zweckverbandes:</b>	Organe des Zweckverbandes sind der Vorstandsvorsteher und die Verbandsversammlung.	
<b>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Vorsitzender der Verbandsversammlung Herr Kämmerer Guido Miesen als Mitglied der Verbandsversammlung	

**Grenzland-Draisine GmbH**

<b>Gesellschaftszweck:</b>	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve – Kranenburg – Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen..		
<b>Gründungsdatum:</b>	21.08.2008		
<b>Gesellschaftskapital 31.12.2022:</b>	30.000,00 €		
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2022:</b>	533,34 € (Vorjahr: -76.514,99 €)		
<b>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	10.000,00 €		
<b>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2022:</b>	Stadt Kleve	10.000,00 €	
	Gemeinde Kranenburg	10.000,00 €	
	Gemeinde Groesbeek	10.000,00 €	
<b>Organe der Gesellschaft:</b>	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.		
<b>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Aufsichtsratsvorsitzender Herr Stefan Schmal als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Michael Baumann-Matthäus als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

## Energieversorgung Kranenburg GmbH

<b>Gesellschaftszweck:</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gemeindegebietes Kranenburg mit Energie sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte.		
<b>Gründungsdatum:</b>	27.03.1992		
<b>Gesellschaftskapital 31.12.2022:</b>	100.000,00 €		
<b>Jahresüberschuss 2022</b>	373.532,19 € (Vorjahr: 349.605,54 €)		
<b>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	10.000,00 €		
<b>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2022:</b>	Stadtwerke Goch GmbH	46.000 €	46%
	SWK Energie GmbH, Krefeld	44.000 €	44%
	Gemeinde Kranenburg	10.000 €	10%
<b>Organe der Gesellschaft:</b>	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gessellschafterversammlung.		
<b>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Hans-Ulrich Heiden als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Thorsten Tönisen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Oliver Luerweg als Mitglied der Gessellschafterversammlung		

**Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH**

<b>Gesellschaftszweck:</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.		
<b>Gründungsdatum:</b>	16.12.1994		
<b>Gesellschaftskapital 31.12.2022:</b>	213.720,00 €		
<b>Jahresfehlbetrag 2022:</b>	-1.128.285,51 € (Vorjahr: -949.275,38 €)		
<b>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	2.556,46 €		
<b>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2022:</b>			
	Kreis Kleve	65.189,71 €	(30,50 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Emmerich am Rhein	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Geldern	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Goch	6.391,15 €	(2,99 %)
	Gemeinde Issum	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Kalkar	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Kerken	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Kevelaer	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Kleve	8.947,61 €	(4,19 %)
	Gemeinde Kranenburg	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Rees	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Rheurdt	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Straelen	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Uedem	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Wachtendonk	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Weeze	2.556,46 €	(1,20 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	24.235,24 €	(11,34 %)
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €	(4,38 %)
	Verbandssparkasse Goch	9.356,64 €	(4,38 %)
	Volksbank Kleverland eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank an der Niers eG	21.474,26 €	(10,05 %)
<b>Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung im Jahre 2022 für die Gemeinde Kranenburg:</b>	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2022 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 10.637,74 €.		
<b>Organe der Gesellschaft:</b>	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.		
<b>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Jürgen Franken als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve**

<b>Gesellschaftszweck:</b>	Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).		
<b>Gründungsdatum:</b>	10.07.1902		
<b>Gesellschaftskapital 31.12.2022:</b>	990.000,00 €		
<b>Jahresüberschuss 2022:</b>	1.511.458,20 € (Vorjahr: 1.014.769,49 €)		
<b>Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	6.200,00 €		
<b>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2022:</b>	Stadt Kleve	525.600 €	(53,09 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	117.600 €	(11,88 %)
	Gemeinde Kranenburg	6.200 €	(0,63 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	261.500 €	(26,41 %)
	Volksbank Kleverland	12.800 €	(1,29 %)
	Sonstige Gesellschafter	66.300 €	(6,70 %)
<b>Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung im Jahr 2022 für die Gemeinde Kranenburg:</b>	Im Jahr 2022 wurde für das Jahr 2021 von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft m.b.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die beteiligten Gesellschafter in Höhe von 260,94 € ausgeschüttet.		
<b>Organe der Gesellschaft:</b>	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung.		
<b>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	Herr Bürgermeister Ferdi Böhmer als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

**Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**

<b>Gesellschaftszweck:</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und Vorbereitung von lokalem Rundfunk im Kreis Kleve.		
<b>Gründungsdatum:</b>	01.03.1991		
<b>Gesellschaftskapital 31.12.2022:</b>	520.000 €		
<b>Jahresüberschuss 2022:</b>	6.264,83 € (Vorjahr: 151.252,46 €)		
<b>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	2.600,00 €		
<b>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2022:</b>	Lokalfunk Kreis Kleve Presse-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	390.000 €	75,00%
	Kreis Kleve	72.800 €	14,00 %
	Stadt Geldern	10.400 €	2,00 %
	Stadt Kleve	10.400 €	2,00 %
	Stadt Emmerich	5.200 €	1,00 %
	Stadt Goch	5.200 €	1,00 %
	Stadt Kevelaer	5.200 €	1,00 %
	Gemeinde Bedburg - Hau	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Issum	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kerken	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kranenburg	2.600 €	0,50 %
	Stadt Kalkar	2.600 €	0,50 %
	Stadt Straelen	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Uedem	2.600 €	0,50 %
Gemeinde Weeze	2.600 €	0,50 %	
<b>Organe der Gesellschaft:</b>	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.		
<b>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2022:</b>	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

