

2022

**Jahresabschluss
Gemeinde Weeze**

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
1 Bilanz	1 – 2
2 Gesamtergebnisrechnung	3 – 4
3 Gesamtfinanzzrechnung	5 – 6
4 Erläuterung zu Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzzplan	7 – 9
5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen inkl. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> 50.000 €)	10 – 398
6 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	399 - 400
7 Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023	401 – 403
8 Anhang zur Bilanz	404 – 431
Anlage 1 Anlagenspiegel	432
Anlage 2 Forderungsspiegel	433
Anlage 3 Eigenkapitalspiegel	434
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	435
Anlage 5 Instandhaltungsrückstellungen	436
Anlage 6 Gesamtnutzungsdauertabelle	437 – 442
Anlage 7 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	443
9 Lagebericht	444 – 457
Kennzahlenset	458 – 460
10 Beteiligungsbericht 2022	461 – 481
11 Übersicht Organe und Mitgliedschaften	482 – 485

Bilanz zum 31.12.2022

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
AKTIVSEITE		
0. Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	112.365,64 €	58.154,55 €
1. Anlagevermögen	93.218.794,39 €	88.609.410,03 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.402,91 €	9.162,32 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.143.456,59 €	5.287.161,34 €
1.2.1.2 Ackerland	2.479.420,31 €	2.481.717,06 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.206,85 €	337.206,85 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	789.236,90 €	810.224,66 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	830.531,53 €	841.598,95 €
1.2.2.2 Schulen	5.057.633,99 €	5.227.381,55 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.537.615,05 €	560.819,39 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.946.726,48 €	12.201.627,93 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.585.700,81 €	5.251.929,29 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.149.302,75 €	1.191.329,55 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.964.326,93 €	18.713.516,58 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	20.781.266,21 €	21.186.002,33 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	738.070,52 €	754.729,21 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	630.147,47 €	556.582,70 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	423.413,50 €	381.857,49 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.477.869,70 €	2.708.880,74 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.243.242,47 €	1.193.576,05 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.990.206,42 €	4.808.939,28 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	3.603.817,46 €	3.603.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	228.944,51 €	217.944,45 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	268.255,03 €	283.404,85 €
2. Umlaufvermögen	19.351.243,35 €	20.990.998,20 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.572.836,77 €	1.808.491,23 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	109.002,21 €	95.899,80 €
2.2.1.2 Beiträge	6.045,00 €	6.305,00 €
2.2.1.3 Steuern	409.050,28 €	188.436,89 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	499.503,85 €	521.408,26 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.353,17 €	179.853,79 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	153.624,62 €	155.820,74 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.900,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.160.156,16 €	1.170.638,81 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.352.771,29 €	16.864.143,68 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	351.157,08 €	328.007,95 €
Summe Aktiva	113.033.560,46 €	109.986.570,73 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	44.031.669,82 €	39.768.833,78 €
1.1 Allgemeine Rücklage	26.585.984,00 €	26.534.436,05 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.234.397,73 €	13.286.948,08 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	4.211.288,09 €	-52.550,35 €
2. Sonderposten	41.077.331,08 €	41.370.473,30 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	27.062.802,12 €	27.224.912,86 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.087.097,53 €	9.411.892,01 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	726.071,32 €	464.595,55 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.201.360,11 €	4.269.072,88 €
3. Rückstellungen	9.436.370,18 €	9.450.463,63 €
3.1 Pensionsrückstellungen	8.904.491,00 €	8.435.649,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.717,18 €	536.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW	523.162,00 €	478.076,00 €
4. Verbindlichkeiten	16.995.325,37 €	17.946.135,49 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.647.070,63 €	5.716.176,79 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.079.084,82 €	577.000,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.676.068,19 €	1.303.059,60 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.489,88 €	22.538,74 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	112.036,96 €	10.327.360,31 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.472.574,89 €	0,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.492.864,01 €	1.450.664,53 €
Summe Passiva	113.033.560,46 €	109.986.570,73 €

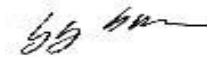
Weeze, 05.07.2023

Aufgestellt:



(Daniel Mülders)
Kämmerer

Bestätigt:



(Georg Koenen)
Bürgermeister

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	14.212.297,69	13.481.200	0	19.731.236,39	6.250.036,39	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956.518,63	5.012.781	0	5.881.975,70	869.194,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	150	0	879,03	729,03	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462.001,87	4.376.872	0	4.560.236,38	183.364,58	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.869,40	114.200	0	122.377,43	8.177,43	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.627,73	467.080	0	633.453,04	166.373,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	781.467,77	569.386	0	1.677.986,10	1.108.600,57	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	181.157,69	0	0	140.253,50	140.253,50	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	453,63	0	0	1.427,56	1.427,56	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.222.394,41	24.021.669	0	32.749.825,13	8.728.156,40	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.732.000,96	-5.339.290	0	-4.802.746,66	536.543,34	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-581.176,08	-526.080	0	-1.350.336,96	-824.256,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.827.648,54	-9.457.370	-1.598.900	-6.897.476,46	2.559.893,54	-367.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.329.301,12	-2.697.763	0	-2.446.453,23	251.309,48	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.570.552,50	-10.379.290	-163.600	-10.718.698,99	-339.408,99	-66.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253.703,70	-2.320.940	-206.400	-2.371.411,97	-50.471,97	-297.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.294.382,90	-30.720.733	-1.968.900	-28.587.124,27	2.133.608,44	-731.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.988,49	-6.699.064	-1.968.900	4.162.700,86	10.861.764,84	-731.600
19 +	Finanzerträge	64.311,44	78.590	0	76.269,06	-2.320,94	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-103.027,85	-106.700	0	-81.892,92	24.807,08	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.716,41	-28.110	0	-5.623,86	22.486,14	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.704,90	-6.727.174	-1.968.900	4.157.077,00	10.884.250,98	-731.600
23 +	Außerordentliche Erträge	58.154,55	79.200	0	54.211,09	-24.988,91	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	58.154,55	79.200	0	54.211,09	-24.988,91	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-52.550,35	-6.647.974	-1.968.900	4.211.288,09	10.859.262,07	-731.600
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-52.550,35	-6.647.974	-1.968.900	4.211.288,09	10.859.262,07	-731.600
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-669.354,73	0	0	-199.561,64	-199.561,64	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	26.142,55	0	0	148.013,69	148.013,69	0		
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-643.212,18	0	0	-51.547,95	-51.547,95	0		

Haushaltsrechnung 2022

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.159.179,95	13.481.200	0	19.494.059,37	6.012.859,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.090,79	3.957.800	0	4.855.580,10	897.780,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0	721,03	571,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.441,25	4.051.350	0	4.107.896,38	56.546,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.526,57	114.200	0	119.638,49	5.438,49	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.329,78	467.080	0	639.503,44	172.423,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	507.796,82	469.000	0	473.375,30	4.375,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.125,50	78.590	0	74.539,76	-4.050,24	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.429.490,66	22.619.370	0	29.765.313,87	7.145.943,87	0
10	- Personalauszahlungen	-4.693.763,87	-4.956.290	0	-4.762.646,41	193.643,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-448.128,08	-506.780	0	-434.953,96	71.826,04	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.859.325,44	-10.042.370	-1.598.900	-6.702.661,92	3.339.708,08	-367.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106.022,13	-106.700	0	-83.276,09	23.423,91	0
14	- Transferauszahlungen	-9.723.448,53	-10.379.290	-163.600	-10.702.500,55	-323.210,55	-66.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.516.730,58	-1.729.090	-19.000	-1.643.911,93	85.178,07	-120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.347.418,63	-27.720.520	-1.781.500	-24.329.950,86	3.390.569,14	-554.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.082.072,03	-5.101.150	-1.781.500	5.435.363,01	10.536.513,01	-554.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774.114,28	3.035.850	0	2.583.156,15	-452.693,85	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	955.375,71	3.040.000	0	502.375,91	-2.537.624,09	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.259,33	2.500	0	255.417,65	252.917,65	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.185,35	12.150	0	15.149,85	2.999,85	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831.934,67	6.090.500	0	3.356.099,56	-2.734.400,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.402.178,79	-4.894.000	-684.000	-1.661.510,84	3.232.489,16	-142.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.801.543,63	-12.958.000	-1.655.000	-3.916.238,52	9.041.761,48	-1.412.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.635.457,07	-1.403.850	-272.600	-686.057,42	717.792,58	-444.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-121.000,00	-62.250	0	-21.000,00	41.250,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-238.991,25	-20.000	0	-21.898,72	-1.898,72	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.199.170,74	-19.338.100	-2.611.600	-6.306.705,50	13.031.394,50	-1.998.400
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.367.236,07	-13.247.600	-2.611.600	-2.950.605,94	10.296.994,06	-1.998.400
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.285.164,04	-18.348.750	-4.393.100	2.484.757,07	20.833.507,07	-2.552.700
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	563.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-474.421,13	-1.071.000	0	-1.041.173,16	29.826,84	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	88.578,87	-1.071.000	0	-1.041.173,16	29.826,84	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.196.585,17	-19.419.750	-4.393.100	1.443.583,91	20.863.333,91	-2.552.700
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.575.660,82	0	0	13.396.967,10	13.396.967,10	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.891,45	0	0	9.228,51	9.228,51	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.396.967,10	-19.419.750	-4.393.100	14.849.779,52	34.269.529,52	-2.552.700

Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2022

Die Gemeinde Weeze hat in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr nachzuweisen und dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch für diesen Zeitraum nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung wurde ausführlich erläutert und Abweichungen auf Sachkontenebene von mehr als 50.000 € begründet.

Zu den nachfolgenden Einzelerläuterungen (Abweichungen in den einzelnen Produkten) ist noch zu ergänzen:

1. Plus-Beträge in der Spalte "Vergleich Ansatz/Ist €" bedeuten Abschlussverbesserungen, unabhängig davon, ob Erträge oder Aufwendungen erläutert werden; bei Beträgen mit Minuszeichen handelt es sich um Abschlussverschlechterungen.
2. Die Spalte "fortgeschriebener Ansatz" beinhaltet die jeweiligen Planansätze, sowie die Ermächtigungen aus dem Vorjahr.

Nachstehend werden Abweichungen pauschal erläutert, da die Einzelerläuterung innerhalb der Produkte nicht sinnvoll bzw. teilweise auch zu aufwendig wäre.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

hier: Auflösung Sopo Zuwendungen

Werden Teile der Investitionszuwendungen (z.B. Schul-, Sportpauschale etc.) Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen zugeordnet, so ist der Betrag direkt als Ertrag zu buchen. Werden die erhaltenen Investitionszuwendungen hingegen Investitionsmaßnahmen zugeordnet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist Anlage 6 „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ zu entnehmen. Die Sachverhalte werden im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) differenziert erläutert.

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

In der Jahresrechnung wird die Auflösung der Rückstellung (z. B. weil der Grund dafür entfallen ist) als Ertrag ausgewiesen und die Zuführung zu Rückstellungen als Aufwand. Da in den einzelnen Produkten die realen Abweichungen nicht deutlich werden, werden im Folgenden die Gesamtsummen der Rückstellungen in einem Plan-Ist-Vergleich gegenübergestellt:

Rückstellungsart	Konto	Plan	Ist	Begründung
Pensionsrückstellungen	45821100	33.600,00	365.364,00	Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50510000	-294.300,00	0,00	
	51510000	0,00	-715.766,00	
	Netto	-260.700,00	-350.402,00	
Beihilferückstellung	45821200	0,00	80.397,00	Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50610000	-88.700,00	0,00	
	51610000	-19.300,00	-198.837,00	
	Netto	-108.000,00	-118.440,00	
Rückstellungen Altersteilzeit	45822000	0,00	0,00	Für das Jahr 2022 lag ein Antrag vor.
	50710000	0,00	-23.000,00	
	Netto	0,00	-23.000,00	
sonstige Rückstellungen	45829000	0,00	0,00	Urlaub, Überstunden, Prüfung durch GPA, Ansprüchen nach § 107 BVG
	50720000	0,00	-54.810,00	
	54950000	-13.100,00	-13.276,00	
	54986000*	0,00	0,00	
	Netto	-13.100,00	-68.086,00	

* Die Konten 54950000 und 54986000 befinden sich in der Ergebnisrechnung unter der lfd. Nr. 16

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse, welche die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Weeze übernimmt. Sie erhält jährlich zum Stichtag 31.12. eine aktualisierte versicherungsmathematische Berechnung.

Unter den Personalaufwendungen werden neben den Personalarückstellungen insbesondere die Bezüge und Vergütungen der Beschäftigten ausgewiesen.

9 Bestandsveränderungen

Bei den Bestandsveränderungen (1.428,00 €) handelt es sich um Zu- und Abgänge des Umlaufvermögens (Streusalz und Baugrundstücke).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert. Für den Haushaltsplan 2022 wurden die bilanziellen Abschreibungen unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms ermittelt und weichen wegen der abweichenden Investitionskosten bzw. des Beginns der Abschreibung um 251.309 € von der Planung ab.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen des Haushaltsjahres 2022 des im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellten Anlagevermögens, sowie durch die Abschreibungen auf Forderungen (27.806 €).

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus und werden daher nur in den Teilergebnisplänen und nicht im Gesamtergebnisplan ausgewiesen. Die im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen durchzuführenden Verteilungen erfolgen auf Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen (tatsächlich geleistete Stunden) und weichen daher von den Planwerten ab. Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/-rechnung wird hiervon nicht berührt.

Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Finanzrechnung 2022

Die Gemeinde Weeze hat in der Finanzrechnung die eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen der Gemeinde aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr nachzuweisen. Die Finanzrechnung wurde ausführlich erläutert und Abweichungen auf Sachkontenebene von mehr als 50.000 € begründet.

Zu den nachfolgenden Einzelerläuterungen (Abweichungen in den einzelnen Produkten) ist noch zu ergänzen:

1. Plus-Beträge in der Spalte "Vergleich Ansatz/Ist €" bedeuten Abschlussverbesserungen, unabhängig davon, ob Einzahlungen oder Auszahlungen erläutert werden; bei Beträgen mit Minuszeichen handelt es sich um Abschlussverschlechterungen.
2. Die Spalte "fortgeschriebener Ansatz" beinhaltet die jeweiligen Planansätze, sowie die Ermächtigungen aus dem Vorjahr.

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend. Insofern weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. In der Finanzrechnung ergibt sich eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.443.583,91 €.

Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
010101	Produkt	Politische Gremien, Verwaltungsführung
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
010201	Produkt	Allgemeine Zentrale Dienste
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
010301	Produkt	Personalwirtschaft und Organisation
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401	Produkt	Haushalt und Finanzen
010402	Produkt	Steuern und sonstige Abgaben
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
010501	Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
010601	Produkt	Technisches Immobilienmanagement
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
010701	Produkt	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.190,92	184.670	0	166.647,02	-18.022,99	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	0	126.129,04	126.029,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.920,27	64.500	0	81.355,43	16.855,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,82	4.980	0	2.482,77	-2.497,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.645,10	37.371	0	395.620,93	358.249,81	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	54.358,47	0	0	26.196,95	26.196,95	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	492.319,58	291.621	0	798.432,14	506.811,01	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.175.370,84	-2.496.163	0	-2.242.126,68	254.036,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-410.921,93	-319.029	0	-720.718,17	-401.689,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.460,48	-1.033.200	-145.900	-773.315,30	259.884,70	-110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339.710,97	-360.630	0	-367.418,85	-6.788,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.573,00	-7.500	0	-5.352,39	2.147,61	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.414,42	-644.520	-20.500	-702.407,40	-57.887,40	-45.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.180.451,64	-4.861.042	-166.400	-4.811.338,79	49.703,15	-155.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.688.132,06	-4.569.421	-166.400	-4.012.906,65	556.514,16	-155.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.688.132,06	-4.569.421	-166.400	-4.012.906,65	556.514,16	-155.000
23	+	Außerordentliche Erträge	39.155,98	0	0	20.845,66	20.845,66	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	39.155,98	0	0	20.845,66	20.845,66	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.648.976,08	-4.569.421	-166.400	-3.992.060,99	577.359,82	-155.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.315.397,04	1.606.486	0	1.687.121,06	80.635,03	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	895.797,22	696.254	0	582.142,68	-114.111,79	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.437.781,82	-2.266.680	-166.400	-1.722.797,25	543.883,06	-155.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.437.781,82	-2.266.680	-166.400	-1.722.797,25	543.883,06	-155.000

Haushaltsrechnung 2022

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,54	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	0	43,50	-56,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.690,29	64.500	0	80.690,64	16.190,64	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.176,82	4.980	0	4.111,88	-868,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.063,56	20.000	0	17.217,68	-2.782,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.317,21	89.580	0	102.063,70	12.483,70	0
10	- Personalauszahlungen	-2.132.239,55	-2.303.845	0	-2.207.662,03	96.183,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-277.873,93	-309.337	0	-261.657,76	47.679,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-835.822,23	-1.090.200	-145.900	-765.266,86	324.933,14	-110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.073,00	-7.500	0	-6.852,39	647,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-399.410,46	-490.820	-6.500	-453.246,23	37.573,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.647.419,17	-4.201.702	-152.400	-3.694.685,27	507.016,97	-110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.530.101,96	-4.112.122	-152.400	-3.592.621,57	519.500,67	-110.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.770,00	0	0	103.671,22	103.671,22	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840.370,40	5.000	0	458.683,05	453.683,05	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	851.140,40	5.000	0	562.354,27	557.354,27	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.650,23	-1.939.000	-684.000	-1.074.321,15	864.678,85	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.333,52	-60.000	-50.000	-48.767,98	11.232,02	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.751,64	-270.600	-39.000	-374.904,20	-104.304,20	-125.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-347.735,39	-2.269.600	-773.000	-1.497.993,33	771.606,67	-135.100

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	503.405,01	-2.264.600	-773.000	-935.639,06	1.328.960,94	-135.100

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Produktziele

- Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitenden Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,00	4.200	0	2.308,17	-1.891,83	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.716	0	114.958,61	105.242,57	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.854,00	13.916	0	117.266,78	103.350,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-200.383,82	-341.590	0	-215.577,32	126.012,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-100.082,88	-120.259	0	-333.562,89	-213.303,73	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,89	-9.900	-4.900	-2.022,85	7.877,15	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	0	-220,05	1.279,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.354,64	-239.970	0	-230.827,66	9.142,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-497.841,23	-713.219	-4.900	-782.210,77	-68.991,53	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.987,23	-699.303	-4.900	-664.943,99	34.359,21	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.987,23	-699.303	-4.900	-664.943,99	34.359,21	0
23 +	Außerordentliche Erträge	8.241,41	0	0	8.716,40	8.716,40	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.241,41	0	0	8.716,40	8.716,40	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-485.745,82	-699.303	-4.900	-656.227,59	43.075,61	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.107,15	-148.331	0	-117.447,24	30.883,60	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-568.852,97	-847.634	-4.900	-773.674,83	73.959,21	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.852,97	-847.634	-4.900	-773.674,83	73.959,21	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.854,00	4.200	0	3.933,17	-266,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.854,00	4.200	0	3.933,17	-266,83	0
10	- Personalauszahlungen	-200.648,07	-230.839	0	-216.397,96	14.440,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.082,88	-114.678	0	-97.693,24	16.984,96	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,89	-9.900	-4.900	-2.022,85	7.877,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500	0	-220,05	1.279,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.783,32	-239.970	0	-239.869,37	100,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.534,16	-596.887	-4.900	-556.203,47	40.683,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.680,16	-592.687	-4.900	-552.270,30	40.416,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
Produkt: 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum (KRZN).
- Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Bereich Digitalisierung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Produktziele

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

Haushaltsrechnung 2022

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,75	0	0	1.077,00	1.077,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	5,00	-45,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,22	200	0	-4,11	-204,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,26	499	0	499,24	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.358,47	0	0	26.196,95	26.196,95	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.673,70	749	0	27.774,08	27.024,84	0
11	- Personalaufwendungen	-366.459,46	-557.210	0	-473.924,87	83.285,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.499,07	-357.000	-30.000	-303.216,20	53.783,80	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.470,04	-12.262	0	-12.111,41	151,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.173,24	-315.400	-20.500	-241.188,64	74.211,36	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.601,81	-1.241.872	-50.500	-1.030.441,12	211.431,30	-63.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.928,11	-1.241.123	-50.500	-1.002.667,04	238.456,14	-63.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.928,11	-1.241.123	-50.500	-1.002.667,04	238.456,14	-63.000
23	+ Außerordentliche Erträge	14.426,27	0	0	428,30	428,30	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.426,27	0	0	428,30	428,30	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-787.501,84	-1.241.123	-50.500	-1.002.238,74	238.884,44	-63.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	692.015,31	1.093.599	0	1.028.650,04	-64.948,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.411,75	-29.575	0	-26.411,30	3.164,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.898,28	-177.100	-50.500	0,00	177.100,00	-63.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.898,28	-177.100	-50.500	0,00	177.100,00	-63.000

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	5,00	-45,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,22	200	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,22	250	0	5,00	-245,00	0
10	- Personalauszahlungen	-362.268,81	-557.210	0	-473.741,48	83.468,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.389,72	-414.000	-30.000	-289.360,66	124.639,34	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.883,96	-163.800	-6.500	-113.545,36	50.254,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.542,49	-1.135.010	-36.500	-876.647,50	258.362,50	-18.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.534,27	-1.134.760	-36.500	-876.642,50	258.117,50	-18.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.770,00	0	0	18.350,27	18.350,27	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.770,00	0	0	18.350,27	18.350,27	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.763,26	-213.100	-24.000	-157.257,66	55.842,34	-82.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.763,26	-213.100	-24.000	-157.257,66	55.842,34	-82.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.993,26	-213.100	-24.000	-138.907,39	74.192,61	-82.100

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.770,00	0	0	18.350,27	18.350,27	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.770,00	0	0	18.350,27	18.350,27	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.763,26	-213.100	-24.000	-157.257,66	55.842,34	82.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.763,26	-213.100	-24.000	-157.257,66	55.842,34	82.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.993,26	-213.100	-24.000	-138.907,39	74.192,61	82.100

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.03 **Personal und Organisation**
Produkt: 01.03.01 **Personalwirtschaft und Organisation**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalplanung, der Personalbeschaffung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und –zufriedenheit.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter in allen wichtigen personalwirtschaftlichen Angelegenheiten.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

Haushaltsrechnung 2022

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Personal und Organisation
Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50,11	50,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.355,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	136.355,00	0	0	50,11	50,11	0
11	- Personalaufwendungen	-155.320,23	-82.940	0	-134.351,67	-51.411,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.194,08	-110.200	0	-106.394,16	3.805,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.372,46	-25.600	0	-8.875,83	16.724,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.664,37	-47.500	0	-57.511,44	-10.011,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.551,14	-266.240	0	-307.133,10	-40.893,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.196,14	-266.240	0	-307.082,99	-40.842,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.196,14	-266.240	0	-307.082,99	-40.842,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.196,14	-266.240	0	-307.082,99	-40.842,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	320.036,14	156.040	0	307.082,99	151.042,99	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.840,00	-110.200	0	0,00	110.200,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.840,00	-110.200	0	0,00	110.200,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Personal und Organisation
Personalwirtschaft und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	50,11	50,11	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	50,11	50,11	0
10	- Personalauszahlungen	-109.851,46	-82.940	0	-102.152,41	-19.212,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.146,08	-110.200	0	-105.614,16	4.585,84	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.280,27	-25.600	0	-14.271,79	11.328,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.511,54	-45.400	0	-56.387,89	-10.987,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.789,35	-264.140	0	-278.426,25	-14.286,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.789,35	-264.140	0	-278.376,14	-14.236,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunaler Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

Erläuterungen

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.348,64	26.356	0	111.172,24	84.816,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.348,64	26.356	0	111.172,24	84.816,32	0
11	- Personalaufwendungen	-246.349,39	-312.428	0	-276.702,42	35.725,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.185,39	-78.669	0	-247.531,81	-168.862,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.762,68	-146.000	0	-125.831,15	20.168,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.936,00	-1.936,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.056,97	-6.200	0	-5.628,70	571,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.354,43	-543.297	0	-657.630,08	-114.333,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.005,79	-516.941	0	-546.457,84	-29.516,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.005,79	-516.941	0	-546.457,84	-29.516,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.005,79	-516.941	0	-546.457,84	-29.516,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-99.035,26	-130.721	0	-141.753,85	-11.032,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-533.041,05	-647.662	0	-688.211,69	-40.549,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-533.041,05	-647.662	0	-688.211,69	-40.549,57	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.063,56	20.000	0	17.217,68	-2.782,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.063,56	20.000	0	17.217,68	-2.782,32	0
10	- Personalauszahlungen	-247.924,29	-239.979	0	-274.612,11	-34.633,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.185,39	-75.018	0	-51.549,63	23.468,49	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.762,68	-146.000	0	-125.831,15	20.168,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.046,47	-6.200	0	-5.628,70	571,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.918,83	-467.197	0	-457.621,59	9.575,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.855,27	-447.197	0	-440.403,91	6.792,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.02 Steuern und sonstige Abgaben

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

Produktziele

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren = 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren = 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren = 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren = 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

Haushaltsrechnung 2022

01
0104
010402

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	50	0	38,50	-11,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	12.880,81	12.080,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28,00	850	0	12.919,31	12.069,39	0
11	- Personalaufwendungen	-86.932,85	-74.985	0	-83.492,05	-8.507,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.459,58	-9.900	0	-33.229,31	-23.328,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.392,43	-84.885	0	-116.721,36	-31.835,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.364,43	-84.035	0	-103.802,05	-19.766,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.364,43	-84.035	0	-103.802,05	-19.766,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.364,43	-84.035	0	-103.802,05	-19.766,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.346,49	-31.354	0	-42.563,94	-11.210,04	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-129.710,92	-115.389	0	-146.365,99	-30.976,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.710,92	-115.389	0	-146.365,99	-30.976,61	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	50	0	38,50	-11,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	50	0	38,50	-11,50	0
10	- Personalauszahlungen	-87.667,57	-65.868	0	-82.741,25	-16.873,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.459,58	-9.441	0	-6.800,73	2.640,15	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.127,15	-75.308	0	-89.541,98	-14.233,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.099,15	-75.258	0	-89.503,48	-14.245,08	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen
Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

Erläuterungen

Kennzahlen

Objekt: **Rathaus**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m ²)	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	50,45	53,46	56,81	58,91	58,91	58,91	58,91
Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher							

BGF pro Stelle	50,41	47,57	44,76	43,17	43,17	43,17	43,17
Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	58.953,95	88.354,50	71.900,00	79.300,00	80.400,00	81.500,00	82.600,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	165.312,75	194.713,30	178.258,80	185.658,80	186.758,80	187.858,80	188.958,80

Betriebskosten je m ² BGF	65,01	76,57	70,10	73,01	73,44	73,87	74,30
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Stelle	3.276,76	3.642,22	3.137,81	3.151,57	3.170,24	3.188,91	3.207,58
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsrechnung 2022

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Liegenschaftswesen
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.817,77	147.105	0	128.004,63	-19.099,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	126.085,54	126.085,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.304,19	63.900	0	80.739,35	16.839,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.442,20	0	0	156.110,03	156.110,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	239.564,16	211.005	0	490.939,55	279.934,93	0
11	- Personalaufwendungen	-22.822,09	-21.390	0	-18.367,80	3.022,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.931,30	-280.900	-75.000	-197.142,67	83.757,33	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.561,67	-256.463	0	-239.251,26	17.212,11	0
15	- Transferaufwendungen	-3.573,00	-6.000	0	-5.132,34	867,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486,60	-14.500	0	-144.558,18	-130.058,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.374,66	-579.253	-75.000	-604.452,25	-25.198,88	-52.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.810,50	-368.249	-75.000	-113.512,70	254.736,05	-52.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.810,50	-368.249	-75.000	-113.512,70	254.736,05	-52.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.177,69	0	0	8.785,01	8.785,01	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.177,69	0	0	8.785,01	8.785,01	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.632,81	-368.249	-75.000	-104.727,69	263.521,06	-52.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	228.423,76	276.967	0	273.287,28	-3.679,77	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.575,15	-62.466	0	-105.123,52	-42.657,71	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.215,80	-153.748	-75.000	63.436,07	217.183,58	-52.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.215,80	-153.748	-75.000	63.436,07	217.183,58	-52.000

Haushaltsrechnung 2022

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Liegenschaftswesen
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,54	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.074,21	63.900	0	80.074,56	16.174,56	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.432,75	63.900	0	80.074,56	16.174,56	0
10	- Personalauszahlungen	-22.709,33	-21.390	0	-18.526,81	2.863,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.488,67	-280.900	-75.000	-196.301,72	84.598,28	-52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.073,00	-6.000	0	-6.632,34	-632,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.486,60	-14.500	0	-14.184,80	315,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.757,60	-322.790	-75.000	-235.645,67	87.144,33	-52.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.324,85	-258.890	-75.000	-155.571,11	103.318,89	-52.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	54.905,34	54.905,34	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840.370,40	5.000	0	406.883,05	401.883,05	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	840.370,40	5.000	0	461.788,39	456.788,39	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.650,23	-1.939.000	-684.000	-1.074.321,15	864.678,85	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.333,52	-60.000	-50.000	-48.767,98	11.232,02	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.824,66	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.808,41	-1.999.000	-734.000	-1.123.089,13	875.910,87	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	749.561,99	-1.994.000	-734.000	-661.300,74	1.332.699,26	-10.000

Haushaltsrechnung 2022

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Liegenschaftswesen
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000040: Baumaßnahme Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	54.905,34	54.905,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	54.905,34	54.905,34	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.510,92	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.510,92	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.510,92	0	0	54.905,34	54.905,34	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000072: Bau eines Bürgerhauses								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.822,60	-60.000	-50.000	-48.767,98	11.232,02	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.822,60	-60.000	-50.000	-48.767,98	11.232,02	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.822,60	-60.000	-50.000	-48.767,98	11.232,02	10.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.650,23	-1.684.000	-684.000	-1.074.321,15	609.678,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.650,23	-1.684.000	-684.000	-1.074.321,15	609.678,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.650,23	-1.684.000	-684.000	-1.074.321,15	609.678,85	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840.370,40	5.000	0	406.883,05	401.883,05	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	840.370,40	5.000	0	406.883,05	401.883,05	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.824,66	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.824,66	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	812.545,74	0	0	406.883,05	406.883,05	0

01.05.01 Grundstücks-und Gebäudemanagement**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	52410000	-87.562	-185.900	98.338	Bewirtsch u Unterhalt Grundst baul

Aufgrund der fehlenden finalen Abstimmung des Brandschutzkonzepts für das Rathaus war eine Umsetzung bisher nicht möglich. Die Abschlussarbeiten für die Sanierung der Archive stehen noch aus. Der Umbau des Aufenthaltsraumes ist noch nicht erfolgt.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	68110000	54.905	0	54.905	Investitionszuw. Vom Land

Es handelt sich um gewährte Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen. Diese wurden zur Realisierung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses verwendet.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	68210000	406.883	5.000	401.883	Veräußerungen v. Grundst. u. Gebäuden

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken: Marienwasserweg, Auf dem Freitag, An Schilbergs, Alte Zollstraße, Ayenscherweg, Ulmenstraße und Holtumsweg.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	-1.074.321	-1.939.000	864.679	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Sachverhalten:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	0	-250.000	250.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Es handelt sich um den Pauschalansatz "Erwerb von Wohn- und Geschäftshäusern", der im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen wurde.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	-1.074.321	-1.684.000	609.679	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus dem Pauschalansatz für Siedlungsentwicklung in Höhe von 1.000.000 € sowie einer Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 684.000 €. Die Mittel wurden aus 2021 zur Zahlung der Grunderwerbsteuer für die erworbene Fläche am Marienwasserweg und für eine mögliche Ersteigerung von Ackerland ins Jahr 2022 übertragen. Bei der Versteigerung des Ackerlands hat die Gemeinde Weeze ein Angebot abgegeben jedoch den Zuschlag nicht bekommen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 01.06.01 Technisches Immobilienmanagement

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-68.788,46	-74.290	0	-78.100,75	-3.810,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.788,46	-74.290	0	-78.100,75	-3.810,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.788,46	-74.290	0	-78.100,75	-3.810,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.788,46	-74.290	0	-78.100,75	-3.810,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.788,46	-74.290	0	-78.100,75	-3.810,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.788,46	74.290	0	78.100,75	3.810,75	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	- Personalauszahlungen	-68.505,60	-74.290	0		-78.192,97	-3.902,97	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.505,60	-74.290	0		-78.192,97	-3.902,97	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.505,60	-74.290	0		-78.192,97	-3.902,97	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark
Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
- Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
- Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	38,60	40,00	40,62	41,43	42,26	43,11
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	13,97	16,80	15,00	15,15	15,30	15,45

Haushaltsrechnung 2022

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565,40	37.565	0	37.565,39	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	0	616,08	16,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,60	580	0	128,60	-451,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	38.496,08	38.745	0	38.310,07	-435,32	0
11	- Personalaufwendungen	-1.028.314,54	-1.031.330	0	-961.609,80	69.720,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.875,08	-213.800	-36.000	-136.226,60	77.573,40	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.679,26	-91.905	0	-114.120,18	-22.215,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.678,60	-20.950	0	-22.692,78	-1.742,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.547,48	-1.357.985	-36.000	-1.234.649,36	123.335,19	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.299.051,40	-1.319.239	-36.000	-1.196.339,29	122.899,87	-40.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.299.051,40	-1.319.239	-36.000	-1.196.339,29	122.899,87	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	14.310,61	0	0	2.915,95	2.915,95	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.310,61	0	0	2.915,95	2.915,95	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.284.740,79	-1.319.239	-36.000	-1.193.423,34	125.815,82	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.133,37	5.590	0	0,00	-5.590,34	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.189.273,02	1.098.702	0	1.015.442,53	-83.259,03	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.334,40	-214.947	-36.000	-177.980,81	36.966,45	-40.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.334,40	-214.947	-36.000	-177.980,81	36.966,45	-40.000

Haushaltsrechnung 2022

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	0	616,08	16,08	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,60	580	0	128,60	-451,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,68	1.180	0	744,68	-435,32	0
10	- Personalauszahlungen	-1.032.664,42	-1.031.330	0	-961.297,04	70.032,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.881,00	-213.800	-36.000	-137.478,69	76.321,31	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.698,57	-20.950	0	-23.630,11	-2.680,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.243,99	-1.266.080	-36.000	-1.122.405,84	143.674,16	-40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.313,31	-1.264.900	-36.000	-1.121.661,16	143.238,84	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.415,61	30.415,61	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	51.800,00	51.800,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	82.215,61	82.215,61	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.163,72	-57.500	-15.000	-217.646,54	-160.146,54	-43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.163,72	-57.500	-15.000	-217.646,54	-160.146,54	-43.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-104.163,72	-57.500	-15.000	-135.430,93	-77.930,93	-43.000

Haushaltsrechnung 2022

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.415,61	30.415,61	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	51.800,00	51.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	82.215,61	82.215,61	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.163,72	-57.500	-15.000	-217.646,54	-160.146,54	43.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.163,72	-57.500	-15.000	-217.646,54	-160.146,54	43.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.163,72	-57.500	-15.000	-135.430,93	-77.930,93	43.000

01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.07.01	45420000	51.554	0	51.554	Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Es handelt sich um Mehrerträge aus Verkaufserlösen (Verkauf über Buchwert) von zwei Bauhoffahrzeugen (LKW: 48.900€) und (PKW Kastenwagen: 2.654 €), die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.07.01	52410000	-19.229	-100.500	81.271	Bewirtsch u Unterhalt Grundst baul

Die geplanten Maßnahmen Außenanstrich, Innenanstrich und Neuanschaffung der Toranlagen konnten 2022 nicht abgeschlossen werden. Es wurden Mittel i.H.v. 40.000 € in das Folgejahr 2023 übertragen.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.07.01	68310000	51.800	0	51.800	Veräußerung bewegl. VMG

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von zwei Bauhoffahrzeugen: LKW (48.900€) und PKW Kastenwagen (2.900€).

Produktbereichsübersicht 02

02	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
020101	Produkt	Personenstandsangelegenheiten
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
020201	Produkt	Statistik und Wahlen
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301	Produkt	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
020401	Produkt	Melde- und Ausweisangelegenheiten
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501	Produkt	Brandschutz, Feuerwehr

Haushaltsrechnung 2022

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.807,30	74.097	0	116.020,12	41.923,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.749,54	105.500	0	118.295,53	12.795,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,60	900	0	1.306,50	406,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.765,74	21.900	0	121.675,06	99.775,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.133,96	23.379	0	32.807,04	9.428,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.025,73	0	0	32.070,50	32.070,50	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	310.222,87	225.776	0	422.174,75	196.398,81	0
11	- Personalaufwendungen	-459.569,07	-529.585	0	-559.716,19	-30.131,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.531,27	-24.517	0	-72.553,66	-48.036,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.637,05	-285.700	0	-352.553,42	-66.853,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.335,95	-259.916	0	-227.359,04	32.556,67	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-7.000	0	-7.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.315,14	-121.150	0	-123.835,21	-2.685,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.098.388,48	-1.227.867	0	-1.343.017,52	-115.150,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.165,61	-1.002.091	0	-920.842,77	81.248,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.165,61	-1.002.091	0	-920.842,77	81.248,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.700,03	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.700,03	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-785.465,58	-1.002.091	0	-920.842,77	81.248,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.216,26	7.203	0	4.205,93	-2.997,31	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-254.325,67	-304.461	0	-351.145,35	-46.684,48	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.033.574,99	-1.299.349	0	-1.267.782,19	31.566,85	0		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.033.574,99	-1.299.349	0	-1.267.782,19	31.566,85	0		

Haushaltsrechnung 2022

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	28.186,55	28.186,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.779,79	105.500	0	117.855,58	12.355,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,00	900	0	1.188,50	288,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.061,68	21.900	0	125.577,14	103.677,14	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.583,50	20.000	0	11.429,11	-8.570,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.250,97	148.300	0	284.236,88	135.936,88	0
10	- Personalauszahlungen	-461.203,16	-507.006	0	-555.749,38	-48.743,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.531,27	-23.379	0	-22.409,52	969,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.013,01	-285.700	0	-340.084,32	-54.384,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.766,03	-7.000	0	-6.862,84	137,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.506,64	-54.350	0	-50.738,82	3.611,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.020,11	-877.435	0	-975.844,88	-98.409,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.769,14	-729.135	0	-691.608,00	37.527,36	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.866,72	50.000	0	58.802,01	8.802,01	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	82.866,72	50.000	0	58.802,01	8.802,01	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.424,00	-3.424,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.256,25	-258.000	-50.000	-100.805,62	157.194,38	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088.105,01	-653.300	0	-68.301,86	584.998,14	-163.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.416.361,26	-911.300	-50.000	-172.531,48	738.768,52	-163.800

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.333.494,54	-861.300	-50.000	-113.729,47	747.570,53	-163.800

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Personenstandswesen
Produkt: 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Produktziele

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.114,00	16.000	0	16.549,00	549,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	500	0	446,00	-54,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	0	300,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.362	0	16.805,09	15.443,45	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.597,00	18.162	0	34.100,09	15.938,45	0
11 -	Personalaufwendungen	-57.497,31	-73.564	0	-73.939,17	-374,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.849,53	-16.854	0	-49.094,50	-32.240,50	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,45	-500	0	-950,18	-450,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.940,29	-91.068	0	-124.133,85	-33.065,49	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.343,29	-72.907	0	-90.033,76	-17.127,04	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.343,29	-72.907	0	-90.033,76	-17.127,04	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.343,29	-72.907	0	-90.033,76	-17.127,04	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.017,24	-30.760	0	-37.439,91	-6.680,12	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.360,53	-103.667	0	-127.473,67	-23.807,16	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.360,53	-103.667	0	-127.473,67	-23.807,16	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.548,00	16.000	0	17.115,00	1.115,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,00	500	0	352,00	-148,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	300	0	300,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.050,00	16.800	0	17.767,00	967,00	0
10	- Personalauszahlungen	-57.897,88	-58.043	0	-71.863,02	-13.820,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.849,53	-16.072	0	-14.614,18	1.457,66	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,45	-500	0	-950,18	-450,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.340,86	-74.765	0	-87.577,38	-12.812,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.290,86	-57.965	0	-69.810,38	-11.845,62	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.02.01 Statistik und Wahlen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken (Personalstanderhebungen, IT-NRW, KAV etc.).
- Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.453,18	6.800	0	15.841,48	9.041,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	619	0	7.634,27	7.015,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.453,18	7.419	0	23.475,75	16.056,67	0
11	- Personalaufwendungen	-19.616,12	-26.460	0	-19.675,66	6.784,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.960,62	-7.663	0	-22.384,80	-14.721,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.011,86	-10.000	0	-17.215,88	-7.215,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.588,60	-44.123	0	-59.276,34	-15.153,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.135,42	-36.704	0	-35.800,59	903,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.135,42	-36.704	0	-35.800,59	903,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.135,42	-36.704	0	-35.800,59	903,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.635,68	-14.582	0	-13.830,82	750,72	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.771,10	-51.286	0	-49.631,41	1.654,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.771,10	-51.286	0	-49.631,41	1.654,33	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.453,18	6.800	0	15.601,80	8.801,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.453,18	6.800	0	15.601,80	8.801,80	0
10	- Personalauszahlungen	-19.431,12	-19.403	0	-21.031,08	-1.627,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.960,62	-7.307	0	-6.720,98	586,30	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.897,96	-10.000	0	-15.727,18	-5.727,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.289,70	-36.711	0	-43.479,24	-6.768,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.836,52	-29.911	0	-27.877,44	2.033,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.03 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 02.03.01 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe
und Verkehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

Produktziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,34	2.513	0	30.699,88	28.186,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.114,79	18.500	0	20.097,93	1.597,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,60	400	0	860,50	460,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,92	1.300	0	465,51	-834,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.250,98	20.515	0	7.484,72	-13.030,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.686,63	43.229	0	59.608,54	16.380,00	0
11	- Personalaufwendungen	-138.420,92	-199.890	0	-212.073,97	-12.183,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.100,90	0	0	-895,30	-895,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.154,78	-79.000	0	-152.065,07	-73.065,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.315,44	-4.298	0	-4.586,62	-289,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.331,28	-3.300	0	-1.917,94	1.382,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.323,32	-286.488	0	-371.538,90	-85.051,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.636,69	-243.259	0	-311.930,36	-68.671,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.636,69	-243.259	0	-311.930,36	-68.671,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.636,69	-243.259	0	-311.930,36	-68.671,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.136,20	-99.197	0	-124.346,42	-25.149,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.772,89	-342.456	0	-436.276,78	-93.820,98	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.772,89	-342.456	0	-436.276,78	-93.820,98	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	28.186,55	28.186,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.469,79	18.500	0	19.920,93	1.420,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	400	0	836,50	436,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,92	1.300	0	605,40	-694,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.583,50	20.000	0	11.429,11	-8.570,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.927,21	40.200	0	60.978,49	20.778,49	0
10	- Personalauszahlungen	-138.916,18	-199.890	0	-209.583,03	-9.693,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.100,90	0	0	-895,30	-895,30	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.165,38	-79.000	0	-143.687,73	-64.687,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.331,28	-3.300	0	-1.251,24	2.048,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.513,74	-282.190	0	-355.417,30	-73.227,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.586,53	-241.990	0	-294.438,81	-52.448,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071,00	-3.500	0	-11.792,66	-8.292,66	-146.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.071,00	-3.500	0	-11.792,66	-8.292,66	-146.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.071,00	-3.500	0	-11.792,66	-8.292,66	-146.700

Haushaltsrechnung 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071,00	-3.500	0	-11.792,66	-8.292,66	146.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.071,00	-3.500	0	-11.792,66	-8.292,66	146.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.071,00	-3.500	0	-11.792,66	-8.292,66	146.700

02.03.01 Ordnungsangelegenheiten

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.03.01.01	52910000	-135.834	-60.600	-75.234	Aufw. Für sonstige Dienstleistungen

Für die Unterbringung eines Tuberkulosepatienten fielen überdurchschnittlich hohe Kosten an, für die der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss v. 13.09.22 überplanmäßige Mittel bereitgestellt hat.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnermeldewesen
Produkt: 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Produktziele

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.820,75	68.000	0	78.168,60	10.168,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	72.820,75	68.000	0	78.168,60	10.168,60	0
11	- Personalaufwendungen	-207.094,62	-194.470	0	-218.721,64	-24.251,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.792,92	-35.000	0	-44.697,52	-9.697,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.887,54	-229.470	0	-263.419,16	-33.949,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.066,79	-161.470	0	-185.250,56	-23.780,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.066,79	-161.470	0	-185.250,56	-23.780,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.066,79	-161.470	0	-185.250,56	-23.780,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.835,80	-81.315	0	-110.707,88	-29.392,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.902,59	-242.785	0	-295.958,44	-53.173,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.902,59	-242.785	0	-295.958,44	-53.173,42	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.942,00	68.000	0	78.239,65	10.239,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.942,00	68.000	0	78.239,65	10.239,65	0
10	- Personalauszahlungen	-207.721,07	-194.470	0	-218.380,53	-23.910,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.389,79	-35.000	0	-44.700,62	-9.700,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.110,86	-229.470	0	-263.081,15	-33.611,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.168,86	-161.470	0	-184.841,50	-23.371,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.05	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt:	02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.293,96	71.584	0	85.320,24	13.736,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.000	0	3.480,00	480,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.762,64	13.500	0	105.068,07	91.568,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	882,98	883	0	882,96	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.025,73	0	0	32.070,50	32.070,50	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	167.665,31	88.967	0	226.821,77	137.855,09	0
11	- Personalaufwendungen	-36.940,10	-35.200	0	-35.305,75	-105,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.620,22	0	0	-179,06	-179,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.245,90	-171.200	0	-154.840,65	16.359,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.020,51	-255.618	0	-222.772,42	32.845,75	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-7.000	0	-7.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.822,00	-107.700	0	-104.551,39	3.148,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.648,73	-576.718	0	-524.649,27	52.068,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.983,42	-487.751	0	-297.827,50	189.923,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.983,42	-487.751	0	-297.827,50	189.923,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.700,03	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.700,03	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.283,39	-487.751	0	-297.827,50	189.923,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.216,26	7.203	0	4.205,93	-2.997,31	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.700,75	-78.608	0	-64.820,32	13.787,40	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-428.767,88	-559.156	0	-358.441,89	200.714,08	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.767,88	-559.156	0	-358.441,89	200.714,08	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.000	0	2.580,00	-420,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.058,58	13.500	0	109.069,94	95.569,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.878,58	16.500	0	111.649,94	95.149,94	0
10	- Personalauszahlungen	-37.236,91	-35.200	0	-34.891,72	308,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.620,22	0	0	-179,06	-179,06	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.014,39	-171.200	0	-150.745,79	20.454,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.766,03	-7.000	0	-6.862,84	137,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.127,40	-40.900	0	-33.610,40	7.289,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.764,95	-254.300	0	-226.289,81	28.010,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.886,37	-237.800	0	-114.639,87	123.160,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.866,72	50.000	0	58.802,01	8.802,01	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	82.866,72	50.000	0	58.802,01	8.802,01	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.424,00	-3.424,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.256,25	-258.000	-50.000	-100.805,62	157.194,38	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087.034,01	-649.800	0	-56.509,20	593.290,80	-17.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.415.290,26	-907.800	-50.000	-160.738,82	747.061,18	-17.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.332.423,54	-857.800	-50.000	-101.936,81	755.863,19	-17.100

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

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

7000158: Neubau Feuerwehrgerätehaus Weeze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-208.000	0	0,00	208.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-208.000	0	0,00	208.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-208.000	0	0,00	208.000,00	0

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

7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.424,00	-3.424,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.256,25	-50.000	-50.000	-100.805,62	-50.805,62	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.158,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.439.415,14	-50.000	-50.000	-104.229,62	-54.229,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.439.415,14	-50.000	-50.000	-104.229,62	-54.229,62	0

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

7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-817.778,28	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-817.778,28	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817.778,28	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.866,72	50.000	0	58.802,01	8.802,01	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.866,72	50.000	0	58.802,01	8.802,01	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.096,84	-149.800	0	-56.509,20	93.290,80	17.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.096,84	-149.800	0	-56.509,20	93.290,80	17.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.230,12	-99.800	0	2.292,81	102.092,81	17.100

02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	44880000	104.905	10.000	94.905	Aufw. F Ersatzbeschaffungen Feuerwehr

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze. In 2022 wurden überdurchschnittlich viele bzw. große abrechnungswürdige Feuerwehreinsätze gefahren.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	-18.562	-583.000	564.438	Erwerb von Vermögensgegenständen>Wert

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Sachverhalten:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	-18.562	-83.000	64.438	Erwerb von Vermögensgegenständen>Wert

Es wurden Mittel i.H.v. 20.000€ für die EDV der Gerätehäuser eingeplant. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte noch nicht, da bisher die technischen Voraussetzungen für eine Schnittstelle zur Kreisleitstelle noch nicht vorliegen. Des Weiteren wurden Mittel i.H.v. 28.000 € für Hebekissen eingeplant. Ca. 10.000 € mussten konsumtiv verausgabt werden, da es sich um den Austausch von Hebekissen auf vorhandenen Fahrzeugen handelte. Die restlichen Mittel wurden noch nicht verausgabt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	0	-500.000	500.000	Erwerb von Vermögensgegenständen>Wert

Es handelt sich um Mittel für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges. Das Projekt wurde verschoben.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	-100.806	-258.000	157.194	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Sachverhalten:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	0	-208.000	208.000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Planung zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses Weeze wurde in das Jahr 2023 verschoben.

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	Produkt	Zentrale schulbezogene Leistungen
030102	Produkt	Petrus-Canisius-Grundschule
030103	Produkt	Marienwasser-Grundschule
030105	Produkt	Gesamtschule und Förderschulen

Haushaltsrechnung 2022

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.986,76	418.668	0	528.617,60	109.949,56	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.432,50	100.000	0	100.465,00	465,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,96	21.400	0	20.391,96	-1.008,04	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605,82	10.800	0	89.640,04	78.840,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.670,64	19.412	0	551.468,98	532.056,59	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	32.761,76	0	0	28.414,21	28.414,21	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	642.104,44	570.280	0	1.318.997,79	748.717,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-205.114,24	-205.393	0	-196.878,47	8.515,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.250,54	-5.118	0	-9.625,55	-4.507,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.552,24	-2.013.220	-103.000	-1.089.173,88	924.046,12	-18.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209.273,04	-207.559	0	-205.723,12	1.836,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.436,45	-65.130	-28.600	-69.972,22	-4.842,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.775,87	-89.350	0	-108.577,26	-19.227,26	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.896.402,38	-2.585.771	-131.600	-1.679.950,50	905.820,41	-19.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.297,94	-2.015.490	-131.600	-360.952,71	1.654.537,77	-19.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254.297,94	-2.015.490	-131.600	-360.952,71	1.654.537,77	-19.100
23	+	Außerordentliche Erträge	15.001,07	0	0	31.422,38	31.422,38	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.001,07	0	0	31.422,38	31.422,38	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.239.296,87	-2.015.490	-131.600	-329.530,33	1.685.960,15	-19.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.970,79	63.464	0	5.217,31	-58.246,54	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.124,47	-214.208	0	-117.836,56	96.371,46	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.382.450,55	-2.166.235	-131.600	-442.149,58	1.724.085,07	-19.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.382.450,55	-2.166.235	-131.600	-442.149,58	1.724.085,07	-19.100

Haushaltsrechnung 2022

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.933,15	279.700	0	370.703,48	91.003,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.164,36	100.000	0	97.470,48	-2.529,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,96	21.400	0	20.391,96	-1.008,04	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.605,82	10.800	0	89.640,04	78.840,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.350,29	411.900	0	578.205,96	166.305,96	0
10	- Personalauszahlungen	-206.309,63	-200.680	0	-196.315,57	4.364,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.250,54	-4.881	0	-2.747,99	2.132,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.156,03	-2.541.220	-103.000	-813.991,88	1.727.228,12	-18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700,99	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-31.561,14	-65.130	-28.600	-47.045,78	18.084,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.101,34	-38.050	0	-37.398,96	651,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.079,67	-2.849.961	-131.600	-1.097.500,18	1.752.460,46	-18.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.729,38	-2.438.061	-131.600	-519.294,22	1.918.766,42	-18.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.940,62	350.000	0	21.316,50	-328.683,50	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	38.940,62	350.000	0	21.316,50	-328.683,50	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.310,71	-2.685.000	0	-201.112,17	2.483.887,83	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.410,22	-57.500	-1.700	-73.631,32	-16.131,32	-800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.720,93	-2.742.500	-1.700	-274.743,49	2.467.756,51	-800

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.780,31	-2.392.500	-1.700	-253.426,99	2.139.073,01	-800

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Organisation der Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.
- Erhebung Elternbeiträge OGS und „Schule von 8-13“

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.581,65	213.381	0	377.357,10	163.976,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.432,50	100.000	0	100.465,00	465,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	3.600	0	4.400,00	800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	414	0	3.351,99	2.938,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	391.414,15	317.394	0	485.574,09	168.179,83	0
11	- Personalaufwendungen	-112.032,26	-120.303	0	-111.275,43	9.028,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.250,54	-5.118	0	-9.625,55	-4.507,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.133,88	-634.420	0	-482.045,10	152.374,90	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	-25.007	0	-25.006,67	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-14.075,31	-31.300	-28.600	-48.786,75	-17.486,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.967,10	-27.500	0	-24.596,83	2.903,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.465,75	-843.648	-28.600	-701.336,33	142.312,10	-18.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.051,60	-526.254	-28.600	-215.762,24	310.491,93	-18.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.051,60	-526.254	-28.600	-215.762,24	310.491,93	-18.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.051,60	-526.254	-28.600	-215.762,24	310.491,93	-18.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3,77	9	0	0,00	-8,56	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.416,57	-51.154	0	-61.209,88	-10.055,52	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-368.464,40	-577.400	-28.600	-276.972,12	300.427,85	-18.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-368.464,40	-577.400	-28.600	-276.972,12	300.427,85	-18.300

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.933,15	194.700	0	359.015,48	164.315,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.164,36	100.000	0	97.470,48	-2.529,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,00	3.600	0	4.400,00	800,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.497,51	298.300	0	460.885,96	162.585,96	0
10	- Personalauszahlungen	-112.121,62	-115.590	0	-111.587,67	4.002,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.250,54	-4.881	0	-2.747,99	2.132,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.091,77	-634.420	0	-224.477,66	409.942,34	-18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700,99	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.200,00	-31.300	-28.600	-25.860,31	5.439,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.961,10	-27.500	0	-24.596,83	2.903,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.326,02	-813.691	-28.600	-389.270,46	424.420,18	-18.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.828,51	-515.391	-28.600	71.615,50	587.006,14	-18.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
03.01.01	41410000	337.661	194.700	142.961	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Höhere Zuwendungen im Bereich OGS und Fördergelder für das OGS Helferprogramm führen zu einem Mehrertrag.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.01	52910000	-424.475	-553.800	129.325	Aufw. für sonstige Dienstleistungen

Durch die Abrechnung von Überschüssen aus Vorjahren (ca. 83.000 €) wurde der Planansatz für die Betreuungsleistungen OGS unterschritten.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m²)	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	205	203	213	213	213	213	213

BGF pro Schüler	15,23	15,38	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	49.978,92	58.533,19	65.200,00	73.400,00	74.200,00	106.200,00	107.300,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	111.376,44	119.930,71	126.597,52	134.797,51	135.597,52	167.597,51	166.504,92

Betriebskosten je m² BGF	35,67	38,41	40,54	43,17	43,42	53,67	53,32
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	543,30	590,79	594,35	632,85	636,61	786,84	781,71
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.149,10	36.752	0	42.596,05	5.844,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.125,00	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.625,85	13.156	0	13.155,53	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.362,84	0	0	17.730,01	17.730,01	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.012,79	53.508	0	73.481,59	19.974,01	0
11	- Personalaufwendungen	-43.050,35	-38.580	0	-40.244,75	-1.664,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.220,67	-115.200	0	-123.762,53	-8.562,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.149,23	-63.999	0	-65.000,22	-1.001,57	0
15	- Transferaufwendungen	-606,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.170,17	-33.150	0	-43.715,55	-10.565,55	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.196,42	-251.929	0	-273.723,05	-21.794,40	-600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.183,63	-198.421	0	-200.241,46	-1.820,39	-600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.183,63	-198.421	0	-200.241,46	-1.820,39	-600
23	+ Außerordentliche Erträge	12.575,35	0	0	15.310,73	15.310,73	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.575,35	0	0	15.310,73	15.310,73	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.608,28	-198.421	0	-184.930,73	13.490,34	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.475,03	4.759	0	1.150,61	-3.608,25	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.139,77	-26.188	0	-25.366,96	820,72	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-270.273,02	-219.850	0	-209.147,08	10.702,81	-600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-270.273,02	-219.850	0	-209.147,08	10.702,81	-600

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.844,00	5.844,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.125,00	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125,00	3.600	0	5.844,00	2.244,00	0
10	- Personalauszahlungen	-43.481,65	-38.580	0	-39.721,94	-1.141,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.926,60	-115.200	0	-127.914,57	-12.714,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-606,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.372,22	-5.250	0	-4.784,40	465,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.386,47	-160.030	0	-173.420,91	-13.390,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.511,47	-156.430	0	-167.576,91	-11.146,91	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.470,31	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.470,31	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.908,25	-34.100	-1.700	-40.392,73	-6.292,73	-600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.908,25	-34.100	-1.700	-40.392,73	-6.292,73	-600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.437,94	-34.100	-1.700	-40.392,73	-6.292,73	-600

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.470,31	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.470,31	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.908,25	-34.100	-1.700	-40.392,73	-6.292,73	600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.908,25	-34.100	-1.700	-40.392,73	-6.292,73	600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.437,94	-34.100	-1.700	-40.392,73	-6.292,73	600

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m²)	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	190	198	205	205	205	205	205
Es wird von							

BGF pro Schüler	11,08	10,64	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	50.500,42	56.062,76	65.200,00	70.000,00	70.250,00	70.550,00	70.800,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	83.379,40	88.941,73	98.034,50	106.957,94	110.239,20	110.539,18	110.171,13

Betriebskosten je m² BGF	39,60	42,24	46,55	50,79	52,35	52,49	52,32
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	438,84	449,20	478,22	521,75	537,75	539,22	537,42
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.971,37	114.176	0	35.019,61	-79.156,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,24	2.800	0	1.284,24	-1.515,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,82	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.013,72	1.812	0	2.908,95	1.096,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.398,92	0	0	10.684,20	10.684,20	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.999,07	122.388	0	49.897,00	-72.490,89	0
11	- Personalaufwendungen	-40.215,93	-37.810	0	-37.248,78	561,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.459,54	-353.800	-103.000	-118.766,43	235.033,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.771,32	-39.562	0	-36.724,25	2.837,60	0
15	- Transferaufwendungen	-410,00	-830	0	-410,00	420,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.284,75	-27.500	0	-38.639,35	-11.139,35	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.141,54	-459.502	-103.000	-231.788,81	227.713,04	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.142,47	-337.114	-103.000	-181.891,81	155.222,15	-200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.142,47	-337.114	-103.000	-181.891,81	155.222,15	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	736,69	0	0	14.505,13	14.505,13	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	736,69	0	0	14.505,13	14.505,13	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.405,78	-337.114	-103.000	-167.386,68	169.727,28	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.708,56	14.898	0	3.072,80	-11.825,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.105,65	-45.624	0	-25.187,94	20.436,40	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-372.802,87	-367.840	-103.000	-189.501,82	178.338,08	-200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.802,87	-367.840	-103.000	-189.501,82	178.338,08	-200

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	0	5.844,00	-79.156,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,24	2.800	0	1.284,24	-1.515,76	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330,82	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,06	91.400	0	7.128,24	-84.271,76	0
10	- Personalauszahlungen	-40.671,51	-37.810	0	-36.997,02	812,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.856,61	-353.800	-103.000	-121.259,36	232.540,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-410,00	-830	0	-410,00	420,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.416,87	-4.100	0	-6.337,52	-2.237,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.354,99	-396.540	-103.000	-165.003,90	231.536,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.739,93	-305.140	-103.000	-157.875,66	147.264,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.470,31	0	0	21.316,50	21.316,50	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.470,31	0	0	21.316,50	21.316,50	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.715,09	-485.000	0	-28.042,67	456.957,33	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.501,97	-23.400	0	-33.238,59	-9.838,59	-200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.217,06	-508.400	0	-61.281,26	447.118,74	-200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-55.746,75	-508.400	0	-39.964,76	468.435,24	-200

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.316,50	21.316,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	21.316,50	21.316,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.715,09	-485.000	0	-28.042,67	456.957,33	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.715,09	-485.000	0	-28.042,67	456.957,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.715,09	-485.000	0	-6.726,17	478.273,83	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.470,31	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.470,31	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.501,97	-23.400	0	-33.238,59	-9.838,59	200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.501,97	-23.400	0	-33.238,59	-9.838,59	200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.031,66	-23.400	0	-33.238,59	-9.838,59	200

03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.03	41410000	5.844	85.000	-79.156	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Die geplanten Fördermittel aus dem DigitalPakt NRW i.H.v. 85.000 € konnten noch nicht abgerufen werden, da die Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten. Das ausgewiesene Ergebnis i.H.v. 5.844 € resultiert aus einer Zuwendung des Landes zur Beschaffung von CO²-Ampeln für die Klassenräume der Grundschulen.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.03	52410000	-11.593	-260.000	248.407	Bewirtsch u. Unterhalt Grundst . Baul

Die im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes NRW geplante strukturelle Verkabelung des Schulgebäudes konnte in 2022 nicht umgesetzt werden.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hanns-Dieter Hüsich-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	85.240,04	85.240,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	85.240,04	85.240,04	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	85.240,04	85.240,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	85.240,04	85.240,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	85.240,04	85.240,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	85.240,04	85.240,04	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	85.240,04	85.240,04	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		85.240,04	85.240,04	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		85.240,04	85.240,04	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		85.240,04	85.240,04	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

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

03.01.04 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.04	44830000	85.240	0	85.240	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweck

Es handelt sich um Kostenerstattungen i.R.d. Auflösung des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der verwaltungstechnischen Abwicklung für Förderschulen.

Produktziele

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.284,64	54.360	0	73.644,84	19.285,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,72	18.600	0	19.107,72	507,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,07	4.031	0	532.052,51	528.021,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	92.678,43	76.991	0	624.805,07	547.814,37	0
11	- Personalaufwendungen	-9.815,70	-8.700	0	-8.109,51	590,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.738,15	-909.800	0	-364.599,82	545.200,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.345,83	-78.992	0	-78.991,98	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-27.345,14	-32.000	0	-19.775,47	12.224,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353,85	-1.200	0	-1.625,53	-425,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.598,67	-1.030.692	0	-473.102,31	557.589,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.920,24	-953.701	0	151.702,76	1.105.404,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.920,24	-953.701	0	151.702,76	1.105.404,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.689,03	0	0	1.606,52	1.606,52	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.689,03	0	0	1.606,52	1.606,52	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.231,21	-953.701	0	153.309,28	1.107.010,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.783,43	43.798	0	993,90	-42.804,13	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.462,48	-91.242	0	-6.071,78	85.169,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-370.910,26	-1.001.145	0	148.231,40	1.149.376,29	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-370.910,26	-1.001.145	0	148.231,40	1.149.376,29	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,72	18.600	0	19.107,72	507,72	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.362,72	18.600	0	19.107,72	507,72	0
10	- Personalauszahlungen	-10.034,85	-8.700	0	-8.008,94	691,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.281,05	-1.437.800	0	-340.340,29	1.097.459,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-27.345,14	-32.000	0	-19.775,47	12.224,53	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.351,15	-1.200	0	-1.680,21	-480,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.012,19	-1.479.700	0	-369.804,91	1.109.895,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.649,47	-1.461.100	0	-350.697,19	1.110.402,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.595,62	-2.200.000	0	-173.069,50	2.026.930,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.595,62	-2.200.000	0	-173.069,50	2.026.930,50	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.595,62	-1.850.000	0	-173.069,50	1.676.930,50	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.595,62	-2.200.000	0	-173.069,50	2.026.930,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.595,62	-2.200.000	0	-173.069,50	2.026.930,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.595,62	-1.850.000	0	-173.069,50	1.676.930,50	0

03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	45828000	528.021	0	528.021	Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrüc

Die für den Umbau des Schulgebäudes gebildete Instandhaltungsrückstellung wurde aufgelöst, da das Gebäude zugunsten eines Neubaus abgerissen wird.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	52410000	-3.195	-510.000	506.805	Bewirtsch.u. Unterhalt Grundst baul.

Der Unterhaltungsaufwand für das Gebäude fiel deutlich geringer aus, als geplant, da der Umbau zugunsten eines Neubaus entfällt.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	68110000	0	350.000	-350.000	Investitionszuw. Vom Land

Die Zuwendung wurde nicht abgerufen, da der Umbau des Gebäudes nicht erfolgt ist.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	78510000	-173.070	-2.200.000	2.026.931	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Umbau des Schulgebäudes entfällt, da das Gebäude abgerissen wird. Die verausgabten Mittel sind durch Planungs- und Beratungsleistungen entstanden.

Produktbereichsübersicht 04

04	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
040101	Produkt	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102	Produkt	Gemeindearchiv
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
040201	Produkt	Volkshochschule, Bücherei

Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,48	8.215	0	1.990,47	-6.225,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,35	250	0	629,00	379,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,80	10.150	0	5.026,17	-5.123,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,82	5.500	0	5.116,76	-383,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83	0	18.958,08	18.874,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.608,45	24.199	0	31.720,48	7.521,73	0
11	- Personalaufwendungen	-126.904,24	-120.848	0	-93.321,47	27.526,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-910,09	-1.031	0	-2.976,30	-1.945,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.911,68	-84.470	-500	-57.898,53	26.571,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.917,53	-14.503	0	-7.089,12	7.413,85	0
15	- Transferaufwendungen	-1.282,37	-10.160	0	-2.160,50	7.999,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,04	-500	0	-148,75	351,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.099,95	-231.512	-500	-163.594,67	67.917,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.491,50	-207.313	-500	-131.874,19	75.439,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.491,50	-207.313	-500	-131.874,19	75.439,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.491,50	-207.313	-500	-131.874,19	75.439,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	506,77	709	0	0,00	-709,44	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.092,07	-95.450	0	-84.402,30	11.048,13	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.076,80	-302.054	-500	-216.276,49	85.777,84	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.076,80	-302.054	-500	-216.276,49	85.777,84	0

Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034,00	3.400	0	-734,00	-4.134,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,35	250	0	639,00	389,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,60	10.150	0	5.057,07	-5.092,93	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.117,82	5.500	0	5.116,76	-383,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.943,77	19.300	0	10.078,83	-9.221,17	0
10	- Personalauszahlungen	-127.133,45	-119.899	0	-93.658,55	26.240,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-910,09	-983	0	-907,94	75,22	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.945,03	-84.470	-500	-57.673,16	26.796,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.245,67	-10.160	0	-2.227,20	7.932,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,04	-500	0	-148,75	351,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.408,28	-216.012	-500	-154.615,60	61.396,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.464,51	-196.712	-500	-144.536,77	52.175,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.650	0	0,00	-250.650,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.650	0	0,00	-250.650,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	-236.259,87	13.740,13	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141,20	-364.000	-14.000	-25.056,54	338.943,46	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.405,78	-8.800	-2.500	-9.300,00	-500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.546,98	-622.800	-16.500	-270.616,41	352.183,59	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.546,98	-372.150	-16.500	-270.616,41	101.533,59	0

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kulturmanagement
Produkt:	04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen
- Entwicklung und Umsetzung von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den kulturellen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Beiträge für Kulturschriften
- regelmäßiger Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung des Heimat- und Verkehrsverein
- regelmäßiger Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung des Weezer Werberings
- Unterstützung der ortsansässigen Vereine in Weeze
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Projektarbeit (Euregio Rhein Waal, Dynamic Borders, Zonta, KRAKE etc.)

Produktziele

- Erhaltung und Pflege der traditionellen, kulturellen, landschaftlichen und historischeren Formen und Sehenswürdigkeiten und Bildung
- Erweiterung eines vielfältigen Angebots
- Förderung der Kulturszene

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,48	8.215	0	1.990,47	-6.225,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,80	10.150	0	5.026,17	-5.123,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,72	0	0	3,66	3,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.950,00	17.950,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.872,00	18.365	0	24.970,30	6.604,83	0
11	- Personalaufwendungen	-48.564,82	-50.750	0	-40.335,79	10.414,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-910,09	0	0	-96,00	-96,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,11	-21.400	-500	-17.672,64	3.727,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-14.503	0	-6.862,07	7.640,90	0
15	- Transferaufwendungen	-282,37	-9.160	0	-1.160,50	7.999,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,04	-500	0	-148,75	351,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.555,91	-96.313	-500	-66.275,75	30.037,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.683,91	-77.948	-500	-41.305,45	36.642,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.683,91	-77.948	-500	-41.305,45	36.642,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.683,91	-77.948	-500	-41.305,45	36.642,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	506,77	709	0	0,00	-709,44	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.122,97	-57.124	0	-48.275,49	8.848,67	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.300,11	-134.362	-500	-89.580,94	44.781,28	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.300,11	-134.362	-500	-89.580,94	44.781,28	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034,00	3.400	0	-734,00	-4.134,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,60	10.150	0	5.057,07	-5.092,93	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,72	0	0	3,66	3,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,32	13.550	0	4.326,73	-9.223,27	0
10	- Personalauszahlungen	-48.431,90	-50.750	0	-40.424,15	10.325,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-910,09	0	0	-96,00	-96,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967,46	-21.400	-500	-17.447,27	3.952,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-245,67	-9.160	0	-1.227,20	7.932,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,04	-500	0	-148,75	351,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.729,16	-81.810	-500	-59.343,37	22.466,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.511,84	-68.260	-500	-55.016,64	13.243,36	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	-236.259,87	13.740,13	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141,20	-364.000	-14.000	-25.056,54	338.943,46	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-2.500	-9.300,00	-1.800,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.141,20	-621.500	-16.500	-270.616,41	350.883,59	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.141,20	-371.500	-16.500	-270.616,41	100.883,59	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

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

7000215: ALT: Haus der Geschichte(n)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.141,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.141,20	0	0	0,00	0,00	0

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

7000218: Haus der Geschichte(n)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	-236.259,87	13.740,13	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-364.000	-14.000	-25.056,54	338.943,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-614.000	-14.000	-261.316,41	352.683,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-364.000	-14.000	-261.316,41	102.683,59	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-2.500	-9.300,00	-1.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-2.500	-9.300,00	-1.800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-2.500	-9.300,00	-1.800,00	0

04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
04.01.01	68110000	0	250.000	-250.000	Investitionszuw. vom Land

Die Landeszuwendung für das Haus der Geschichte(n) konnte nicht abgerufen werden, da der Beginn der Maßnahme verschoben wurde.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
04.01.01	78510000	-25.057	-364.000	338.943	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Beginn der Maßnahme wurde in das Jahr 2023 verschoben. Die verausgabten Mittel sind durch Planungsleistungen entstanden.

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.02 **Gemeindearchiv**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen hinsichtlich des kulturhistorisches Interesses.
- Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,35	250	0	629,00	379,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83	0	1.008,08	924,80	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	623,35	333	0	1.637,08	1.303,80	0
11 -	Personalaufwendungen	-57.583,35	-47.438	0	-33.485,85	13.952,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.031	0	-2.880,30	-1.849,26	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934,42	-8.000	0	-2.099,37	5.900,63	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-227,05	0	0	-227,05	-227,05	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-60.744,82	-56.469	0	-38.692,57	17.776,55	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.121,47	-56.136	0	-37.055,49	19.080,35	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.121,47	-56.136	0	-37.055,49	19.080,35	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.121,47	-56.136	0	-37.055,49	19.080,35	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.932,47	-28.803	0	-26.228,61	2.573,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.053,94	-84.938	0	-63.284,10	21.654,25	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.053,94	-84.938	0	-63.284,10	21.654,25	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,35	250	0	639,00	389,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,35	250	0	639,00	389,00	0
10	- Personalauszahlungen	-57.972,25	-46.489	0	-33.703,62	12.785,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-983	0	-811,94	171,22	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934,42	-8.000	0	-2.099,37	5.900,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.906,67	-55.472	0	-36.614,93	18.856,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.293,32	-55.222	0	-35.975,93	19.245,87	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650	0	0,00	-650,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	0	0,00	-650,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.405,78	-1.300	0	0,00	1.300,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.405,78	-1.300	0	0,00	1.300,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.405,78	-650	0	0,00	650,00	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650	0	0,00	-650,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	0	0,00	-650,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.405,78	-1.300	0	0,00	1.300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.405,78	-1.300	0	0,00	1.300,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.405,78	-650	0	0,00	650,00	0

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.02 **Einrichtungen zur Volksbildung**
Produkt: 04.02.01 **Volkshochschule, Bücherei**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

VHS

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

Bücherei

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

Produktziele

VHS

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Bücherei

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	0	5.113,10	-386,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.113,10	5.500	0	5.113,10	-386,90	0
11	- Personalaufwendungen	-20.756,07	-22.660	0	-19.499,83	3.160,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.043,15	-55.070	0	-38.126,52	16.943,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.799,22	-78.730	0	-58.626,35	20.103,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.686,12	-73.230	0	-53.513,25	19.716,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.686,12	-73.230	0	-53.513,25	19.716,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.686,12	-73.230	0	-53.513,25	19.716,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.036,63	-9.524	0	-9.898,20	-374,44	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.722,75	-82.754	0	-63.411,45	19.342,31	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.722,75	-82.754	0	-63.411,45	19.342,31	0

Haushaltsrechnung 2022

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,10	5.500	0	5.113,10	-386,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,10	5.500	0	5.113,10	-386,90	0
10	- Personalauszahlungen	-20.729,30	-22.660	0	-19.530,78	3.129,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.043,15	-55.070	0	-38.126,52	16.943,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	0	-1.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.772,45	-78.730	0	-58.657,30	20.072,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.659,35	-73.230	0	-53.544,20	19.685,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereichsübersicht 05

05	Produktbereich	Soziale Leistungen
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
050101	Produkt	Allgemeine Sozialleistungen
050102	Produkt	Grundsicherung nach SGB II
050103	Produkt	Durchführung des SGB XII
050104	Produkt	Hilfen für Asylbewerber
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
050201	Produkt	Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber
050202	Produkt	Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsrechnung 2022

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.632,60	519.170	0	1.023.929,48	504.759,48	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150	0	879,03	729,03	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.083,52	100.000	0	118.855,57	18.855,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088,45	4.363	0	46.074,62	41.711,14	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	844.204,57	626.083	0	1.192.138,70	566.055,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-859.507,49	-969.056	0	-859.845,82	109.209,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.783,55	-47.820	0	-138.447,12	-90.627,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.016,89	-196.900	0	-185.977,62	10.922,38	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.835,56	-28.252	0	-7.835,56	20.416,67	0
15	-	Transferaufwendungen	-93.331,55	-195.800	0	-148.834,50	46.965,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.572,31	-142.620	-12.500	-97.187,56	45.432,44	-120.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.252.047,35	-1.580.448	-12.500	-1.438.128,18	142.319,73	-120.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.842,78	-954.364	-12.500	-245.989,48	708.374,95	-120.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.842,78	-954.364	-12.500	-245.989,48	708.374,95	-120.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.842,78	-954.364	-12.500	-245.989,48	708.374,95	-120.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.814,32	3.245	0	2.677,47	-567,11	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-342.680,64	-418.040	0	-449.071,06	-31.030,93	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-748.709,10	-1.369.160	-12.500	-692.383,07	676.776,91	-120.000		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-748.709,10	-1.369.160	-12.500	-692.383,07	676.776,91	-120.000		

Haushaltsrechnung 2022

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.440,60	517.050	0	1.021.809,48	504.759,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0	721,03	571,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.555,34	100.000	0	110.715,98	10.715,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	0	20,00	-480,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.395,94	620.100	0	1.135.666,49	515.566,49	0
10	- Personalauszahlungen	-860.010,46	-925.016	0	-861.549,19	63.467,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.783,55	-45.601	0	-41.087,91	4.512,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.272,24	-196.900	0	-193.478,25	3.421,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-95.333,12	-195.800	0	-147.115,45	48.684,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.905,28	-142.620	-12.500	-96.930,61	45.689,39	-120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.304,65	-1.505.937	-12.500	-1.340.161,41	165.775,63	-120.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.908,71	-885.837	-12.500	-204.494,92	681.342,12	-120.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Produktziele

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088,45	1.273	0	8.113,74	6.841,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.088,45	1.323	0	8.113,74	6.791,06	0
11	- Personalaufwendungen	-169.619,15	-171.853	0	-199.297,78	-27.444,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.075,78	-9.564	0	-27.680,48	-18.116,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.155,00	-16.000	0	-11.140,00	4.860,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120	0	0,00	120,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.849,93	-197.537	0	-238.118,26	-40.581,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.761,48	-196.214	0	-230.004,52	-33.790,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.761,48	-196.214	0	-230.004,52	-33.790,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.761,48	-196.214	0	-230.004,52	-33.790,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.446,56	-71.858	0	-101.144,26	-29.286,25	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-249.208,04	-268.072	0	-331.148,78	-63.076,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-249.208,04	-268.072	0	-331.148,78	-63.076,33	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	500	0	20,00	-480,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	550	0	20,00	-530,00	0
10	- Personalauszahlungen	-168.886,97	-163.045	0	-199.299,94	-36.254,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.075,78	-9.120	0	-8.208,61	911,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.705,00	-16.000	0	-11.140,00	4.860,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-120	0	0,00	120,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.667,75	-188.285	0	-218.648,55	-30.363,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.167,75	-187.735	0	-218.628,55	-30.893,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.02	Grundsicherung nach SGB II

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.829,10	516.000	0	660.740,48	144.740,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.854	0	22.776,54	20.922,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	656.829,10	517.854	0	683.517,02	165.662,66	0
11	- Personalaufwendungen	-548.300,84	-603.864	0	-481.575,37	122.288,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.201,72	-22.952	0	-66.612,20	-43.660,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.394,89	-150.000	0	-110.130,54	39.869,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.897,45	-776.816	0	-658.318,11	118.497,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.068,35	-258.962	0	25.198,91	284.160,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.068,35	-258.962	0	25.198,91	284.160,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.068,35	-258.962	0	25.198,91	284.160,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-214.176,10	-252.497	0	-244.470,34	8.027,11	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-236.244,45	-511.459	0	-219.271,43	292.187,74	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-236.244,45	-511.459	0	-219.271,43	292.187,74	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.829,10	516.000	0	660.740,48	144.740,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.829,10	516.000	0	660.740,48	144.740,48	0
10	- Personalauszahlungen	-549.712,56	-582.726	0	-483.085,39	99.641,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.201,72	-21.887	0	-19.879,76	2.007,20	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.234,29	-150.000	0	-116.876,35	33.123,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.148,57	-754.613	0	-619.841,50	134.771,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.319,47	-238.613	0	40.898,98	279.512,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
05.01.02	41400000	642.107	500.000	142.107	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund

Die Höhe der Kostenerstattung folgt proportional der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Hilfen
Produkt: 05.01.03 Durchführung des SGB XII

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

05
0501
050103

Soziale Leistungen
Soziale Hilfen
Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	773	0	9.490,24	8.717,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	773	0	9.490,24	8.717,56	0
11	- Personalaufwendungen	-126.165,91	-159.653	0	-151.003,22	8.649,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.075,78	-9.564	0	-27.680,48	-18.116,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.241,69	-169.217	0	-178.683,70	-9.466,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.241,69	-168.444	0	-169.193,46	-749,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.241,69	-168.444	0	-169.193,46	-749,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.241,69	-168.444	0	-169.193,46	-749,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.686,63	-66.757	0	-76.694,44	-9.937,61	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.928,32	-235.201	0	-245.887,90	-10.686,63	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.928,32	-235.201	0	-245.887,90	-10.686,63	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-125.933,94	-150.845	0	-151.102,23	-256,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.075,78	-9.120	0	-8.208,61	911,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.009,72	-159.965	0	-159.310,84	654,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.509,72	-159.965	0	-159.310,84	654,52	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.04	Hilfen für Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

05
0501
050104

Soziale Leistungen
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.683,50	1.000	0	361.069,00	360.069,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150	0	879,03	729,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	464	0	5.694,10	5.230,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.683,50	1.614	0	367.642,13	366.028,37	0
11	- Personalaufwendungen	-13.266,63	-23.545	0	-18.153,77	5.391,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.430,27	-5.740	0	-16.473,96	-10.734,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-85.425,55	-187.000	0	-141.084,50	45.915,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.122,45	-216.285	0	-175.712,23	40.573,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.438,95	-214.672	0	191.929,90	406.601,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.438,95	-214.672	0	191.929,90	406.601,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.438,95	-214.672	0	191.929,90	406.601,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.160,36	-9.845	0	-9.271,60	573,72	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.599,31	-224.517	0	182.658,30	407.175,22	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.599,31	-224.517	0	182.658,30	407.175,22	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.611,50	1.000	0	361.069,00	360.069,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0	721,03	571,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.611,50	1.150	0	361.790,03	360.640,03	0
10	- Personalauszahlungen	-13.270,08	-18.259	0	-18.421,95	-162,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.430,27	-5.474	0	-4.790,93	682,59	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-87.427,12	-187.000	0	-139.365,45	47.634,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.127,47	-210.733	0	-162.578,33	48.154,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.515,97	-209.583	0	199.211,70	408.794,58	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

05.01.04 Hilfen für Asylbewerber**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	41400000	163.949	0	163.949	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund

Es handelt sich um die Zuweisung des Bundes für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	41410000	197.121	1.000	196.121	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Bedingt durch die deutlich größere Anzahl von Flüchtlingen wurden durch das Land entsprechend höhere Pauschalen nach dem FlüAg gezahlt.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	53390009	-6.110	-65.000	58.890	Krankenhilfe i.E. (AsylblG)

Die Kosten der Krankenhilfe können grundsätzlich nur sorgfältig geschätzt werden. Die Anzahl der notwendigen stationären Behandlungen war 2022 sehr gering.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050201

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	2.120	0	2.120,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.083,52	100.000	0	118.855,57	18.855,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	128.203,52	102.120	0	120.975,57	18.855,57	0
11	- Personalaufwendungen	-2.154,96	-10.140	0	-9.815,68	324,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.467,00	-30.900	0	-64.707,08	-33.807,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.835,56	-28.252	0	-7.835,56	20.416,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.572,31	-142.500	-12.500	-97.187,56	45.312,44	-120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.029,83	-211.792	-12.500	-179.545,88	32.246,35	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.826,31	-109.672	-12.500	-58.570,31	51.101,92	-120.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.826,31	-109.672	-12.500	-58.570,31	51.101,92	-120.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.826,31	-109.672	-12.500	-58.570,31	51.101,92	-120.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.814,32	3.245	0	2.677,47	-567,11	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.210,99	-17.083	0	-17.490,42	-407,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.222,98	-123.510	-12.500	-73.383,26	50.126,91	-120.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.222,98	-123.510	-12.500	-73.383,26	50.126,91	-120.000

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.555,34	100.000	0		110.715,98	10.715,98	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.555,34	100.000	0		110.715,98	10.715,98	0	
10	- Personalauszahlungen	-2.206,91	-10.140	0		-9.639,68	500,32	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.332,95	-30.900	0		-65.461,90	-34.561,90	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.905,28	-142.500	-12.500		-96.930,61	45.569,39	-120.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.445,14	-183.540	-12.500		-172.032,19	11.507,81	-120.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.889,80	-83.540	-12.500		-61.316,21	22.223,79	-120.000	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0		0,00	60.000,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0		0,00	50.000,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000210: Neubau Obdachlosenunterkunft								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

05.02.01 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.02.01	78310000	0	-50.000	50.000	Erwerb VMG >800 Euro

Die Mittel waren für investive Anschaffungen zur Ausstattung von Obdachlosenunterkünften eingeplant. Da der Neubau einer Obdachlosenunterkunft nicht erfolgte, wurden die Mittel nicht verausgabt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.02.01	78510000	0	-60.000	60.000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Mittel waren als Planungskosten für den Neubau einer Obdachlosenunterkunft eingeplant. Die Maßnahme wurde verschoben.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.02.02	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.906,00	-8.800	0	-7.750,00	1.050,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.906,00	-8.800	0	-7.750,00	1.050,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.506,00	-6.400	0	-5.350,00	1.050,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.506,00	-6.400	0	-5.350,00	1.050,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.506,00	-6.400	0	-5.350,00	1.050,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.506,00	-6.400	0	-5.350,00	1.050,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.506,00	-6.400	0	-5.350,00	1.050,00	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.906,00	-8.800	0	-7.750,00	1.050,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.906,00	-8.800	0	-7.750,00	1.050,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.506,00	-6.400	0	-5.350,00	1.050,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereichsübersicht 06

06	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060101	Produkt	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger
0602	Produktgruppe	Jugendarbeit
060201	Produkt	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
0603	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060301	Produkt	Jugendtreff Wellenbrecher
0604	Produktgruppe	Förderung junger Menschen u. Familien
060401	Produkt	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Haushaltsrechnung 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.493,57	99.155	0	135.775,08	36.619,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	3.000	0	2.298,00	-702,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	3.000	0	4.024,00	1.024,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,25	631	0	580,27	-50,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	116.531,82	105.786	0	142.677,35	36.891,17	0
11	- Personalaufwendungen	-286.365,21	-312.979	0	-314.017,50	-1.038,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-530,88	-629	0	-294,41	334,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.798,27	-106.750	-4.500	-89.067,85	17.682,15	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.461,96	-22.603	0	-25.144,02	-2.541,11	0
15	- Transferaufwendungen	-10.299,51	-30.000	0	-10.930,40	19.069,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,69	-2.550	0	-2.968,72	-418,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.144,52	-475.511	-4.500	-442.422,90	33.088,13	-600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.612,70	-369.725	-4.500	-299.745,55	69.979,30	-600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.612,70	-369.725	-4.500	-299.745,55	69.979,30	-600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.297,47	0	0	1.943,05	1.943,05	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.297,47	0	0	1.943,05	1.943,05	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.315,23	-369.725	-4.500	-297.802,50	71.922,35	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.158,56	11.995	0	2.616,02	-9.378,52	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.543,51	-155.238	0	-165.246,42	-10.008,38	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.700,18	-512.968	-4.500	-460.432,90	52.535,45	-600		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.700,18	-512.968	-4.500	-460.432,90	52.535,45	-600		

Haushaltsrechnung 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.611,35	80.400	0	88.087,30	7.687,30	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,00	3.000	0	4.024,00	1.024,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.162,35	86.400	0	92.111,30	5.711,30	0
10	- Personalauszahlungen	-286.435,94	-312.400	0	-312.683,39	-283,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-530,88	-600	0	-294,41	305,23	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.470,60	-106.750	-4.500	-90.384,47	16.365,53	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.299,51	-30.000	0	-10.930,40	19.069,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.698,38	-2.550	0	-3.027,18	-477,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.435,31	-452.300	-4.500	-417.319,85	34.979,99	-600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.272,96	-365.900	-4.500	-325.208,55	40.691,29	-600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-987,70	-987,70	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0	0	-1.129,19	-1.129,19	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	-2.116,89	-2.116,89	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	-2.116,89	-2.116,89	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.01.01 Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

Produktziele

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51	0	0,00	-50,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	51	0	0,00	-50,76	0
11	- Personalaufwendungen	-21.016,13	-19.699	0	-17.948,94	1.750,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-530,88	-629	0	-294,41	334,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,67	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.752,34	-20.328	0	-18.243,35	2.084,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.752,34	-20.277	0	-18.243,35	2.034,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.752,34	-20.277	0	-18.243,35	2.034,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.752,34	-20.277	0	-18.243,35	2.034,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.723,02	-8.237	0	-9.120,05	-883,13	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.475,36	-28.514	0	-27.363,40	1.150,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.475,36	-28.514	0	-27.363,40	1.150,88	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-21.048,42	-19.120	0	-17.949,67	1.170,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-530,88	-600	0	-294,41	305,23	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794,67	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.784,63	-19.720	0	-18.244,08	1.475,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.784,63	-19.720	0	-18.244,08	1.475,76	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (Vereine) zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung, von Ausflügen und Mehrtagesfahrten (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

Produktziele

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-6.302,40	-7.030	0	-7.185,02	-155,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.299,51	-30.000	0	-10.930,40	19.069,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.601,91	-37.030	0	-18.115,42	18.914,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.601,91	-37.030	0	-18.115,42	18.914,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.601,91	-37.030	0	-18.115,42	18.914,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.601,91	-37.030	0	-18.115,42	18.914,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.433,15	-2.940	0	-3.643,70	-704,06	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.035,06	-39.970	0	-21.759,12	18.210,52	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.035,06	-39.970	0	-21.759,12	18.210,52	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-6.338,13	-7.030	0	-7.153,79	-123,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.299,51	-30.000	0	-10.930,40	19.069,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.637,64	-37.030	0	-18.084,19	18.945,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.637,64	-37.030	0	-18.084,19	18.945,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Die offene Kinder- und Jugendeinrichtung ist konzipiert für Kinder und Jugendliche im Alter von ca. 6 bis 27 Jahren und bietet neben den permanenten Angeboten wie z.B. Billard, Tischtennis, Kicker, Fußball auch spezifische Angebote wie z.B. Ferienmaßnahmen, Bewerbungstrainings, Nachhilfen, Kochen, Spielrunden, Basteln, Kinoabende, Sprachkurse, geschlechtsspezifische Projekte, Beratungen, Kulturarbeit (Kulturwelle), Multiplikatoren- und Sozialtrainings in Kindergärten und Schulen.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Menschen verschiedenen Alters.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für den Jugendtreff Weezer Wellenbrecher:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m ²)	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	24.369,02	26.354,04	25.200,00	32.250,00	32.950,00	33.650,00	34.350,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).

Betriebskosten einschl. Abschreibung	36.269,63	38.254,65	37.100,61	44.150,62	44.850,62	45.550,62	46.250,62
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Betriebskosten je m² BGF	59,36	62,61	60,72	72,26	73,41	74,55	75,70
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.

Haushaltsrechnung 2022

06
0603
060301

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.311,11	99.155	0	105.271,15	6.116,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	3.000	0	2.298,00	-702,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	3.000	0	4.024,00	1.024,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,25	580	0	580,27	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	103.349,36	105.735	0	112.173,42	6.438,00	0
11	- Personalaufwendungen	-228.202,40	-258.100	0	-255.647,35	2.452,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.978,64	-96.250	-4.500	-81.619,85	14.630,15	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.461,96	-22.603	0	-25.144,02	-2.541,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,69	-2.550	0	-2.968,72	-418,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.331,69	-379.503	-4.500	-365.379,94	14.122,97	-600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.982,33	-273.767	-4.500	-253.206,52	20.560,97	-600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.982,33	-273.767	-4.500	-253.206,52	20.560,97	-600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.297,47	0	0	1.943,05	1.943,05	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.297,47	0	0	1.943,05	1.943,05	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.684,86	-273.767	-4.500	-251.263,47	22.504,02	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.158,56	11.995	0	2.616,02	-9.378,52	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.457,66	-132.291	0	-135.597,25	-3.306,33	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-324.983,96	-394.064	-4.500	-384.244,70	9.819,17	-600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-324.983,96	-394.064	-4.500	-384.244,70	9.819,17	-600

Haushaltsrechnung 2022

06
0603
060301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.428,89	80.400	0	83.226,30	2.826,30	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,00	3.000	0	4.024,00	1.024,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.979,89	86.400	0	87.250,30	850,30	0
10	- Personalauszahlungen	-228.230,92	-258.100	0	-254.448,06	3.651,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.016,77	-96.250	-4.500	-92.883,77	3.366,23	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.698,38	-2.550	0	-3.027,18	-477,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.946,07	-356.900	-4.500	-350.359,01	6.540,99	-600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.966,18	-270.500	-4.500	-263.108,71	7.391,29	-600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-987,70	-987,70	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0	0	-1.129,19	-1.129,19	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	-2.116,89	-2.116,89	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	-2.116,89	-2.116,89	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0603
060301

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-987,70	-987,70	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-987,70	-987,70	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-987,70	-987,70	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	0	0	0	-1.129,19	-1.129,19	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	-1.129,19	-1.129,19	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	-1.129,19	-1.129,19	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt: 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienzentrierte Arbeit

Produktziele

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.182,46	0	0	30.503,93	30.503,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.182,46	0	0	30.503,93	30.503,93	0
11	- Personalaufwendungen	-30.844,28	-28.150	0	-33.236,19	-5.086,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,70	-10.500	0	-7.448,00	3.052,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.458,58	-38.650	0	-40.684,19	-2.034,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.276,12	-38.650	0	-10.180,26	28.469,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.276,12	-38.650	0	-10.180,26	28.469,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.276,12	-38.650	0	-10.180,26	28.469,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.929,68	-11.771	0	-16.885,42	-5.114,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.205,80	-50.421	0	-27.065,68	23.354,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.205,80	-50.421	0	-27.065,68	23.354,88	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.182,46	0	0	4.861,00	4.861,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.182,46	0	0	4.861,00	4.861,00	0
10	- Personalauszahlungen	-30.818,47	-28.150	0	-33.131,87	-4.981,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.248,50	-10.500	0	2.499,30	12.999,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.066,97	-38.650	0	-30.632,57	8.017,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.884,51	-38.650	0	-25.771,57	12.878,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereichsübersicht 08

08	Produktbereich	Sportförderung
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
080101	Produkt	Vereine und Verbände
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
080201	Produkt	Sportplätze

Haushaltsrechnung 2022

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.396,56	55.397	0	115.396,54	60.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,72	9.650	0	7.224,72	-2.425,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.578,28	65.047	0	122.621,26	57.574,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.221,44	-1.180	0	-1.314,36	-134,36	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.441,41	-425.700	-225.000	-63.463,44	362.236,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.658,21	-181.158	0	-118.658,19	62.500,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-197.618,51	-189.600	0	-184.560,00	5.040,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	0	0,00	320,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-848.251,24	-797.958	-225.000	-367.995,99	429.962,20	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.672,96	-732.912	-225.000	-245.374,73	487.536,92	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.672,96	-732.912	-225.000	-245.374,73	487.536,92	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-728.672,96	-732.912	-225.000	-245.374,73	487.536,92	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.114,84	18.534	0	890,14	-17.643,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.738,20	-40.027	0	-2.502,32	37.524,78	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-777.296,32	-754.405	-225.000	-246.986,91	507.418,10	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-777.296,32	-754.405	-225.000	-246.986,91	507.418,10	0

Haushaltsrechnung 2022

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,72	9.650	0	7.224,72	-2.425,28	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181,72	9.650	0	7.224,72	-2.425,28	0
10	- Personalauszahlungen	-1.227,76	-1.180	0	-1.314,16	-134,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.927,84	-425.700	-225.000	-251.977,01	173.722,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-197.618,51	-189.600	0	-182.722,40	6.877,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	0	0,00	320,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.085,78	-616.800	-225.000	-436.013,57	180.786,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.904,06	-607.150	-225.000	-428.788,85	178.361,15	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	775.000	0	36.700,00	-738.300,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	0	1.250,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	776.250	0	37.950,00	-738.300,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	0	-125.317,71	824.682,29	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	0	-125.317,71	824.682,29	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,00	-173.750	0	-87.367,71	86.382,29	0

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.01 **Allgemeine Sportförderung**
Produkt: 08.01.01 **Vereine und Verbände**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

Produktziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	881	0	880,86	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	880,87	881	0	880,86	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-610,72	-590	0	-657,18	-67,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866,74	-700	0	-419,79	280,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,01	-1.761	0	-1.760,99	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.783,00	-24.600	0	-19.560,00	5.040,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	0	0,00	320,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.333,14	-27.971	0	-22.397,96	5.573,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.452,27	-27.090	0	-21.517,10	5.573,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.452,27	-27.090	0	-21.517,10	5.573,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.452,27	-27.090	0	-21.517,10	5.573,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	82,65	56	0	0,00	-55,83	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-440,60	-844	0	-331,34	512,40	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.810,22	-27.878	0	-21.848,44	6.029,60	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.810,22	-27.878	0	-21.848,44	6.029,60	0

Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-613,88	-590	0	-657,08	-67,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866,74	-700	0	-419,79	280,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.783,00	-24.600	0	-17.722,40	6.877,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	0	0,00	320,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.575,29	-26.210	0	-18.799,27	7.410,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.575,29	-26.210	0	-18.799,27	7.410,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	0	1.250,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	0	1.250,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,00	1.250	0	1.250,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	0		1.250,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	0		1.250,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,00	1.250	0		1.250,00	0,00	0	

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.02 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt: 08.02.01 **Sportplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

Produktziele

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.515,69	54.516	0	114.515,68	60.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,72	9.650	0	7.224,72	-2.425,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	118.697,41	64.166	0	121.740,40	57.574,72	0
11	- Personalaufwendungen	-610,72	-590	0	-657,18	-67,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.574,67	-425.000	-225.000	-63.043,65	361.956,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.897,20	-179.397	0	-116.897,20	62.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-186.835,51	-165.000	0	-165.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.918,10	-769.987	-225.000	-345.598,03	424.389,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.220,69	-705.822	-225.000	-223.857,63	481.963,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.220,69	-705.822	-225.000	-223.857,63	481.963,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-715.220,69	-705.822	-225.000	-223.857,63	481.963,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.032,19	18.478	0	890,14	-17.587,77	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.297,60	-39.183	0	-2.170,98	37.012,38	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-763.486,10	-726.527	-225.000	-225.138,47	501.388,50	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-763.486,10	-726.527	-225.000	-225.138,47	501.388,50	0

Haushaltsrechnung 2022

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,72	9.650	0	7.224,72	-2.425,28	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181,72	9.650	0	7.224,72	-2.425,28	0
10	- Personalauszahlungen	-613,88	-590	0	-657,08	-67,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.061,10	-425.000	-225.000	-251.557,22	173.442,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-186.835,51	-165.000	0	-165.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.510,49	-590.590	-225.000	-417.214,30	173.375,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.328,77	-580.940	-225.000	-409.989,58	170.950,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	775.000	0	36.700,00	-738.300,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	775.000	0	36.700,00	-738.300,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	0	-125.317,71	824.682,29	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	0	-125.317,71	824.682,29	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	-88.617,71	86.382,29	0

Haushaltsrechnung 2022

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	775.000	0	36.700,00	-738.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	775.000	0	36.700,00	-738.300,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	0	-125.317,71	824.682,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	0	-125.317,71	824.682,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	-88.617,71	86.382,29	0

08.02.01 Sportplätze**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	52410000	-63.044	-425.000	361.956	Bewirtsch.u. Unterhalt Grundst baul

Die Sanierung des Naturrasenplatzes wurde auf 2023 verschoben. Die übertragenen Mittel für die Schlussrechnungen für die Lüftungs- und Heizungsanlage am Arnold-Janssen-Sportzentrum wurden nicht in voller Höhe benötigt.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	68110000	36.700	675.000	-638.300	Investitionszuwendungen Land

Die Förderung vom Land für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum wurde erst Ende 2022 bewilligt. Es erfolgte in 2022 lediglich eine Teilzahlung der bewilligten Förderung.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	68180000	0	100.000	-100.000	Investitionszuwendungen übr.Bereich

Die Mittel waren als Zuwendungen in Form von Eigenleistungen bei der Herstellung des Kunstrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum eingeplant. Der Kunstrasenplatz wurde im Jahr 2022 noch nicht fertig gestellt.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	78520000	-125.318	-950.000	824.682	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Die Herstellung des Kunstrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum konnte erst Ende 2022 begonnen werden, sodass noch nicht alle Mittel verausgabt wurden.

Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101	Produkt	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902	Produktgruppe	Konversion
090201	Produkt	Flughafen Niederrhein
090202	Produkt	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Haushaltsrechnung 2022

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.167	0	0,00	-4.166,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	90,00	90,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654,96	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.375	0	41.861,73	37.487,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.011,73	0	0	7.957,44	7.957,44	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.134,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.622,69	8.541	0	49.909,17	41.367,90	0
11	- Personalaufwendungen	-148.471,60	-157.352	0	-92.184,70	65.167,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.187,99	-35.580	0	-113.505,19	-77.925,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.258,52	-408.000	-300.000	-252.924,19	155.075,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70.167	0	0,00	70.166,67	0
15	- Transferaufwendungen	-2.600,00	-260.500	0	0,00	260.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,23	-1.000	0	-89,21	910,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.597,34	-932.598	-300.000	-458.703,29	473.895,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.974,65	-924.057	-300.000	-408.794,12	515.262,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.974,65	-924.057	-300.000	-408.794,12	515.262,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.974,65	-924.057	-300.000	-408.794,12	515.262,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.483,56	-65.794	0	-55.001,12	10.793,34	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-275.458,21	-989.852	-300.000	-463.795,24	526.056,30	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-275.458,21	-989.852	-300.000	-463.795,24	526.056,30	0	

Haushaltsrechnung 2022

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	90,00	90,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.654,96	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.190,97	1.500	0	1.500,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935,93	1.500	0	1.590,00	90,00	0
10	- Personalauszahlungen	-148.408,68	-124.585	0	-92.719,59	31.865,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.187,99	-33.929	0	-30.691,85	3.236,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.031,16	-408.000	-300.000	-252.981,53	155.018,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-260.500	0	-1.200,00	259.300,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,23	-1.000	0	-89,21	910,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.107,06	-828.014	-300.000	-377.682,18	450.331,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.171,13	-826.514	-300.000	-376.092,18	450.421,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.029,31	3.035.000	0	43.692,86	-2.991.307,14	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.701,69	0	0	44.393,14	44.393,14	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	112.731,00	3.035.000	0	88.086,00	-2.946.914,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.528,56	0	0	-12.832,64	-12.832,64	-142.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213.917,00	-3.565.000	-465.000	-911.408,34	2.653.591,66	-1.175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.614.445,56	-3.565.000	-465.000	-924.240,98	2.640.759,02	-1.317.000

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.501.714,56	-530.000	-465.000	-836.154,98	-306.154,98	-1.317.000

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

Produktziele

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.167	0	0,00	-4.166,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654,96	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.375	0	41.861,73	37.487,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.011,73	0	0	7.957,44	7.957,44	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.666,69	8.541	0	49.819,17	41.277,90	0
11	- Personalaufwendungen	-148.471,60	-157.352	0	-92.184,70	65.167,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.187,99	-35.580	0	-113.505,19	-77.925,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.258,52	-400.000	-300.000	-249.872,18	150.127,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70.167	0	0,00	70.166,67	0
15	- Transferaufwendungen	-2.600,00	-260.500	0	0,00	260.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.518,11	-923.598	-300.000	-455.562,07	468.036,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.851,42	-915.057	-300.000	-405.742,90	509.314,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.851,42	-915.057	-300.000	-405.742,90	509.314,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.851,42	-915.057	-300.000	-405.742,90	509.314,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.483,56	-65.794	0	-55.001,12	10.793,34	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-274.334,98	-980.852	-300.000	-460.744,02	520.107,52	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-274.334,98	-980.852	-300.000	-460.744,02	520.107,52	0

Haushaltsrechnung 2022

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.654,96	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.190,97	1.500	0	1.500,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.845,93	1.500	0	1.500,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-148.408,68	-124.585	0	-92.719,59	31.865,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.187,99	-33.929	0	-30.691,85	3.236,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.031,16	-400.000	-300.000	-249.929,52	150.070,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-260.500	0	-1.200,00	259.300,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.027,83	-819.014	-300.000	-374.540,96	444.472,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.181,90	-817.514	-300.000	-373.040,96	444.472,68	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.029,31	3.035.000	0	43.692,86	-2.991.307,14	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.701,69	0	0	44.393,14	44.393,14	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	112.731,00	3.035.000	0	88.086,00	-2.946.914,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.528,56	0	0	-12.832,64	-12.832,64	-142.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213.917,00	-3.565.000	-465.000	-877.976,50	2.687.023,50	-1.175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.614.445,56	-3.565.000	-465.000	-890.809,14	2.674.190,86	-1.317.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.501.714,56	-530.000	-465.000	-802.723,14	-272.723,14	-1.317.000

Haushaltsrechnung 2022

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000183: Phillipsen Wiesen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.029,31	0	0	43.692,86	43.692,86	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.701,69	0	0	44.393,14	44.393,14	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	112.731,00	0	0	88.086,00	88.086,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.248,49	-200.000	-200.000	-3.951,55	196.048,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-606.248,49	-200.000	-200.000	-3.951,55	196.048,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.517,49	-200.000	-200.000	84.134,45	284.134,45	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000202: Baugebiet Steegsches Feld								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.035.000	0	0,00	-3.035.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.035.000	0	0,00	-3.035.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.528,56	0	0	-12.832,64	-12.832,64	142.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.927,38	-3.050.000	0	-748.718,89	2.301.281,11	995.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.458.455,94	-3.050.000	0	-761.551,53	2.288.448,47	1.137.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.458.455,94	-15.000	0	-761.551,53	-746.551,53	1.137.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.741,13	-265.000	-265.000	-125.306,06	139.693,94	180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-549.741,13	-265.000	-265.000	-125.306,06	139.693,94	180.000

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549.741,13	-265.000	-265.000	-125.306,06	139.693,94	180.000

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

7000219: Wohnbauentwicklung Wemb

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

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.01	Flughafen Niederrhein

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung
Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)
Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	90,00	90,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.134,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.044,00	0	0	90,00	90,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	-3.052,01	4.947,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,23	0	0	-89,21	-89,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79,23	-8.000	0	-3.141,22	4.858,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.123,23	-8.000	0	-3.051,22	4.948,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.123,23	-8.000	0	-3.051,22	4.948,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.123,23	-8.000	0	-3.051,22	4.948,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.123,23	-8.000	0	-3.051,22	4.948,78	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.123,23	-8.000	0	-3.051,22	4.948,78	0

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	90,00	90,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	90,00	90,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	-3.052,01	4.947,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,23	0	0	-89,21	-89,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79,23	-8.000	0	-3.141,22	4.858,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,77	-8.000	0	-3.051,22	4.948,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-33.431,84	-33.431,84	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-33.431,84	-33.431,84	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-33.431,84	-33.431,84	0

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-33.431,84	-33.431,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-33.431,84	-33.431,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-33.431,84	-33.431,84	0

Produktbereichsübersicht 10

10	Produktbereich	Bauen und Wohnen
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
100102	Produkt	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsrechnung 2022

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	0	8.490,25	-11.509,75	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,00	2.000	0	1.555,00	-445,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.395	0	17.872,76	16.478,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.544,00	23.395	0	27.918,01	4.523,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-63.401,22	-70.941	0	-29.755,94	41.184,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.910,00	-17.263	0	-52.337,86	-35.074,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-80.000	-40.000	-19.839,78	60.160,22	-37.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.311,22	-168.204	-40.000	-101.933,58	66.270,58	-37.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.767,22	-144.809	-40.000	-74.015,57	70.793,83	-37.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.767,22	-144.809	-40.000	-74.015,57	70.793,83	-37.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.767,22	-144.809	-40.000	-74.015,57	70.793,83	-37.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.579,58	-29.663	0	-15.164,08	14.498,80	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-111.346,80	-174.472	-40.000	-89.179,65	85.292,63	-37.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-111.346,80	-174.472	-40.000	-89.179,65	85.292,63	-37.100

Haushaltsrechnung 2022

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	0	8.490,25	-11.509,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	2.000	0	1.560,00	-440,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.484,00	22.000	0	10.050,25	-11.949,75	0
10	- Personalauszahlungen	-63.375,74	-55.042	0	-30.251,09	24.791,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.910,00	-16.462	0	-15.666,90	795,38	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-80.000	-40.000	-19.839,78	60.160,22	-37.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.285,74	-151.504	-40.000	-65.757,77	85.746,63	-37.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.801,74	-129.504	-40.000	-55.707,52	73.796,88	-37.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

Produktziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,00	2.000	0	1.555,00	-445,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.351	0	17.293,24	15.942,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.544,00	3.351	0	18.848,24	15.497,16	0
11	- Personalaufwendungen	-58.299,62	-66.381	0	-28.882,57	37.498,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.428,86	-16.722	0	-50.620,33	-33.897,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.728,48	-83.103	0	-79.502,90	3.600,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.184,48	-79.752	0	-60.654,66	19.097,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.184,48	-79.752	0	-60.654,66	19.097,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.184,48	-79.752	0	-60.654,66	19.097,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.606,70	-27.756	0	-14.719,66	13.036,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.791,18	-107.508	0	-75.374,32	32.133,76	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.791,18	-107.508	0	-75.374,32	32.133,76	0

Haushaltsrechnung 2022

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	2.000	0	1.560,00	-440,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,00	2.000	0	1.560,00	-440,00	0
10	- Personalauszahlungen	-58.288,25	-50.980	0	-29.288,62	21.691,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.428,86	-15.946	0	-15.138,42	807,90	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.717,11	-66.927	0	-44.427,04	22.499,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.233,11	-64.927	0	-42.867,04	22.059,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	0	8.490,25	-11.509,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44	0	579,52	535,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	20.044	0	9.069,77	-10.973,91	0
11	- Personalaufwendungen	-5.101,60	-4.560	0	-873,37	3.686,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-481,14	-541	0	-1.717,53	-1.176,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-80.000	-40.000	-19.839,78	60.160,22	-37.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.582,74	-85.101	-40.000	-22.430,68	62.670,48	-37.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.582,74	-65.057	-40.000	-13.360,91	51.696,57	-37.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.582,74	-65.057	-40.000	-13.360,91	51.696,57	-37.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.582,74	-65.057	-40.000	-13.360,91	51.696,57	-37.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.972,88	-1.907	0	-444,42	1.462,30	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.555,62	-66.964	-40.000	-13.805,33	53.158,87	-37.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.555,62	-66.964	-40.000	-13.805,33	53.158,87	-37.100

Haushaltsrechnung 2022

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	0	8.490,25	-11.509,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	20.000	0	8.490,25	-11.509,75	0
10	- Personalauszahlungen	-5.087,49	-4.062	0	-962,47	3.099,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-481,14	-516	0	-528,48	-12,52	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-80.000	-40.000	-19.839,78	60.160,22	-37.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.568,63	-84.578	-40.000	-21.330,73	63.247,03	-37.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.568,63	-64.578	-40.000	-12.840,48	51.737,28	-37.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
10.01.02	53180000	-19.840	-80.000	60.160	Zuw.für lfd. Zwecke an übrigen Bereich

Es handelt sich dabei um Maßnahmen aus dem kommunalen Denkmalförderprogramm, die von den Zuwendungsempfängern noch nicht abgerechnet wurden.

Produktbereichsübersicht 11

11	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
1101	Produktgruppe	Versorgung
110101	Produkt	Versorgung
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
110201	Produkt	Abfallentsorgung
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
110301	Produkt	Abwasserbeseitigung

Haushaltsrechnung 2022

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,64	114.601	0	114.600,66	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420.818,60	3.343.995	0	3.333.740,77	-10.253,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.550,80	327.400	0	322.483,31	-4.916,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.547,82	399.057	0	468.146,91	69.090,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.313.517,86	4.185.052	0	4.238.971,65	53.919,70	0
11	- Personalaufwendungen	-154.826,99	-167.857	0	-158.436,06	9.420,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.879,78	-25.679	0	-85.806,75	-60.127,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.789,90	-2.586.550	-635.000	-2.410.430,80	176.119,20	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499.096,65	-502.238	0	-500.045,50	2.192,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.439,40	-751.650	0	-965.145,01	-213.495,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.960.032,72	-4.033.974	-635.000	-4.119.864,12	-85.889,86	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.353.485,14	151.078	-635.000	119.107,53	-31.970,16	-30.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.353.485,14	151.078	-635.000	119.107,53	-31.970,16	-30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.353.485,14	151.078	-635.000	119.107,53	-31.970,16	-30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.473,77	2.794	0	2.493,70	-300,20	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-225.569,62	-222.876	0	-215.845,11	7.031,21	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.131.389,29	-69.005	-635.000	-94.243,88	-25.239,15	-30.000		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.131.389,29	-69.005	-635.000	-94.243,88	-25.239,15	-30.000		

Haushaltsrechnung 2022

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.243,31	3.212.000	0		3.197.999,32	-14.000,68	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.956,91	327.400	0		322.002,52	-5.397,48	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	407.665,87	395.000	0		437.275,44	42.275,44	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007.866,09	3.934.400	0		3.957.277,28	22.877,28	0	
10	- Personalauszahlungen	-155.530,81	-144.208	0		-157.648,04	-13.440,48	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.879,78	-24.488	0		-22.715,53	1.772,19	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.381,11	-2.586.550	-635.000		-2.271.744,91	314.805,09	-30.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-631.869,77	-701.250	0		-704.062,07	-2.812,07	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.661,47	-3.456.495	-635.000		-3.156.170,55	300.324,73	-30.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.204,62	477.905	-635.000		801.106,73	323.202,01	-30.000	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.442,64	2.500	0		210.764,51	208.264,51	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.442,64	2.500	0		210.764,51	208.264,51	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		-326.246,55	-326.246,55	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.254,12	-758.000	-742.000		-872.848,94	-114.848,94	-155.500	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-238.991,25	-20.000	0		-21.898,72	-1.898,72	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-935.245,37	-778.000	-742.000		-1.220.994,21	-442.994,21	-155.500	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.802,73	-775.500	-742.000	-1.010.229,70	-234.729,70	-155.500

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.01 **Versorgung**
Produkt: 11.01.01 **Versorgung**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bzgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

Produktziele

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.565,87	395.000	0	435.415,44	40.415,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	412.565,87	395.000	0	435.415,44	40.415,44	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.400	0	0,00	50.400,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.400	0	0,00	50.400,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.565,87	344.600	0	435.415,44	90.815,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	412.565,87	344.600	0	435.415,44	90.815,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	412.565,87	344.600	0	435.415,44	90.815,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.132,32	-10.152	0	-4.192,68	5.959,28	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	395.433,55	334.448	0	431.222,76	96.774,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	395.433,55	334.448	0	431.222,76	96.774,72	0

Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	407.665,87	395.000	0		437.275,44	42.275,44	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.665,87	395.000	0		437.275,44	42.275,44	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.665,87	395.000	0		437.275,44	42.275,44	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-238.991,25	-20.000	0	-21.898,72	-1.898,72	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.991,25	-20.000	0	-21.898,72	-1.898,72	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-238.991,25	-20.000	0	-21.898,72	-1.898,72	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-238.991,25	-20.000	0	-21.898,72	-1.898,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.991,25	-20.000	0	-21.898,72	-1.898,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.991,25	-20.000	0	-21.898,72	-1.898,72	0

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 11.02.01 **Abfallentsorgung**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.842,71	1.020.000	0	1.049.100,74	29.100,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.443,70	29.900	0	27.116,81	-2.783,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	191	0	4.508,14	4.317,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096.286,41	1.050.091	0	1.080.725,69	30.634,89	0
11	- Personalaufwendungen	-35.217,33	-32.371	0	-38.158,45	-5.787,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.363,43	-2.362	0	-11.081,28	-8.719,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.847,01	-983.100	0	-884.874,53	98.225,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.366,67	0	0	-3.437,03	-3.437,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.794,44	-1.017.833	0	-937.551,29	80.281,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.491,97	32.258	0	143.174,40	110.916,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.491,97	32.258	0	143.174,40	110.916,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.491,97	32.258	0	143.174,40	110.916,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.948,59	-89.430	0	-96.268,01	-6.838,19	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.543,38	-57.172	0	46.906,39	104.078,21	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.543,38	-57.172	0	46.906,39	104.078,21	0

Haushaltsrechnung 2022

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.795,06	1.020.000	0	1.046.915,14	26.915,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.849,81	29.900	0	26.636,02	-3.263,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.644,87	1.049.900	0	1.073.551,16	23.651,16	0
10	- Personalauszahlungen	-35.458,15	-30.196	0	-37.939,35	-7.743,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.363,43	-2.252	0	-1.831,56	420,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.376,63	-983.100	0	-867.587,46	115.512,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.198,21	-1.015.548	0	-907.358,37	108.189,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.446,66	34.352	0	166.192,79	131.840,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

11.02.01 Abfallentsorgung

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.02.01	52910000	-884.155	-983.100	98.945	Aufw. für sonstige Dienstleistungen

Die Kosten des Entsorgungsunternehmens und der Abfallwirtschaftsgesellschaft sind geringer ausgefallen. Die Ausschreibungskosten werden erst 2023 berücksichtigt.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,64	114.601	0	114.600,66	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.975,89	2.323.995	0	2.284.640,03	-39.354,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.107,10	297.500	0	295.366,50	-2.133,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981,95	3.866	0	28.223,33	24.357,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.804.665,58	2.739.961	0	2.722.830,52	-17.130,63	0
11	- Personalaufwendungen	-119.609,66	-135.486	0	-120.277,61	15.208,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.516,35	-23.318	0	-74.725,47	-51.407,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.942,89	-1.603.450	-635.000	-1.525.556,27	77.893,73	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499.096,65	-502.238	0	-500.045,50	2.192,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.072,73	-701.250	0	-961.707,98	-260.457,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.964.238,28	-2.965.741	-635.000	-3.182.312,83	-216.571,37	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	840.427,30	-225.780	-635.000	-459.482,31	-233.702,00	-30.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	840.427,30	-225.780	-635.000	-459.482,31	-233.702,00	-30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	840.427,30	-225.780	-635.000	-459.482,31	-233.702,00	-30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.473,77	2.794	0	2.493,70	-300,20	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.488,71	-123.295	0	-115.384,42	7.910,12	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	732.412,36	-346.281	-635.000	-572.373,03	-226.092,08	-30.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	732.412,36	-346.281	-635.000	-572.373,03	-226.092,08	-30.000

Haushaltsrechnung 2022

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244.448,25	2.192.000	0	2.151.084,18	-40.915,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.107,10	297.500	0	295.366,50	-2.133,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.555,35	2.489.500	0	2.446.450,68	-43.049,32	0
10	- Personalauszahlungen	-120.072,66	-114.012	0	-119.708,69	-5.697,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.516,35	-22.236	0	-20.883,97	1.351,63	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.004,48	-1.603.450	-635.000	-1.404.157,45	199.292,55	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-631.869,77	-701.250	0	-704.062,07	-2.812,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.463,26	-2.440.947	-635.000	-2.248.812,18	192.134,94	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.092,09	48.553	-635.000	197.638,50	149.085,62	-30.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.442,64	2.500	0	210.764,51	208.264,51	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.442,64	2.500	0	210.764,51	208.264,51	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-326.246,55	-326.246,55	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.254,12	-758.000	-742.000	-872.848,94	-114.848,94	-155.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-696.254,12	-758.000	-742.000	-1.199.095,49	-441.095,49	-155.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677.811,48	-755.500	-742.000	-988.330,98	-232.830,98	-155.500

Haushaltsrechnung 2022

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000174: Bau Regenwasserklärbecken								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-326.246,55	-326.246,55	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.119,20	-444.000	-444.000	-644.513,02	-200.513,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-409.119,20	-444.000	-444.000	-970.759,57	-526.759,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.119,20	-444.000	-444.000	-970.759,57	-526.759,57	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.819,14	-175.000	-175.000	-83.278,56	91.721,44	155.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.819,14	-175.000	-175.000	-83.278,56	91.721,44	155.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.819,14	-175.000	-175.000	-83.278,56	91.721,44	155.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.442,64	2.500	0	210.764,51	208.264,51	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.442,64	2.500	0	210.764,51	208.264,51	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.315,78	-139.000	-123.000	-145.057,36	-6.057,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-229.315,78	-139.000	-123.000	-145.057,36	-6.057,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.873,14	-136.500	-123.000	65.707,15	202.207,15	0

11.03.01 Abwasserbeseitigung**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	52420000	-1.407.181	-1.470.100	62.919	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen

Es handelt sich um Mittel für die Kanalsanierung, es steht noch die Abschlussrechnung aus.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	54987000	-258.039	0	-258.039	Aufw. Zuführung Sopo Gebührenaussgleich

Aufgrund der Überdeckungen im Bereich der kostendeckenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wurde der Betrag in dargestellter Höhe dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt.

Investitionstätigkeiten**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	68810000	210.765	2.500	208.265	Beiträge u.ä. Entgelte

Für die Kindertagesstätte am Marienwasserweg wurde ein Ablösebetrag gezahlt.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	7821000	-326.247	0	-326.247	Erwerb Grundstücke/Gebäude

Erwerb einer Ackerfläche an der Weller Straße zur Errichtung von Flutmulden aufgrund von Starkregenereignissen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	-644.513	-444.000	-200.513	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Für die Maßnahmen Regenwasserklärbecken Loestraße und Fährsteg wurden mehr Mittel benötigt, als geplant.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	-83.279	-175.000	91.721	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es handelt sich dabei um die Renaturierung Graben "Am Tichelkamp", die Schlussrechnung steht noch aus.

Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsrechnung 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.814,85	260.417	0	273.279,64	12.862,96	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.494,00	301.527	0	301.975,26	448,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	600	0	330,00	-270,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.897,07	88.500	0	85.180,10	-3.319,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.840,70	44.542	0	68.923,42	24.381,39	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	25.291,23	25.291,23	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.587,63	0	0	1.427,56	1.427,56	0
10	=	Ordentliche Erträge	688.374,25	695.586	0	756.407,21	60.821,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-81.299,05	-101.669	0	-87.993,60	13.675,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.806,48	-21.058	0	-69.644,49	-48.586,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.951,86	-1.604.500	-150.000	-1.129.098,41	475.401,59	-163.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-844.369,98	-861.872	0	-848.277,93	13.594,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.210,00	-95.000	-95.000	-98.370,63	-3.370,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.969,35	-229.800	-172.000	-73.482,59	156.317,41	-131.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.855.606,72	-2.913.900	-417.000	-2.306.867,65	607.031,89	-294.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.232,47	-2.218.314	-417.000	-1.550.460,44	667.853,25	-294.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.167.232,47	-2.218.314	-417.000	-1.550.460,44	667.853,25	-294.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.232,47	-2.218.314	-417.000	-1.550.460,44	667.853,25	-294.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-708.163,69	-617.199	0	-625.458,30	-8.259,64	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.875.396,16	-2.835.512	-417.000	-2.175.918,74	659.593,61	-294.500		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.875.396,16	-2.835.512	-417.000	-2.175.918,74	659.593,61	-294.500		

Haushaltsrechnung 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.397,76	84.000	0	83.800,29	-199,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	0	570,00	-30,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.897,07	88.500	0	85.180,10	-3.319,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	710,50	710,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.794,83	173.100	0	170.260,89	-2.839,11	0
10	- Personalauszahlungen	-81.209,46	-82.275	0	-87.858,57	-5.583,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.806,48	-20.081	0	-17.721,68	2.359,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.591,83	-1.604.500	-150.000	-1.172.564,98	431.935,02	-163.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.210,00	-95.000	-95.000	-98.370,63	-3.370,63	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,20	-300	0	0,00	300,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.468,97	-1.802.156	-245.000	-1.376.515,86	425.640,54	-163.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.674,14	-1.629.056	-245.000	-1.206.254,97	422.801,43	-163.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.198,59	0	0	749.697,15	749.697,15	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.115,00	0	0	260,00	260,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	62.313,59	0	0	749.957,15	749.957,15	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.849,82	-693.000	-334.000	-223.605,35	469.394,65	-71.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.595,44	-232.500	-172.000	-76.832,74	155.667,26	-131.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-518.445,26	-930.500	-506.000	-300.438,09	630.061,91	-203.200

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.131,67	-930.500	-506.000	449.519,06	1.380.019,06	-203.200

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.814,85	260.417	0	273.279,64	12.862,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.138,70	217.527	0	217.948,40	421,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	600	0	330,00	-270,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.821,97	85.000	0	83.001,20	-1.998,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.840,70	44.488	0	67.634,78	23.147,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	25.291,23	25.291,23	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	604.356,22	608.031	0	667.485,25	59.453,76	0
11	- Personalaufwendungen	-70.923,35	-92.705	0	-77.553,22	15.151,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.416,95	-20.386	0	-66.477,28	-46.091,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.529,49	-1.515.500	-150.000	-1.044.548,09	470.951,91	-163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-843.505,98	-861.008	0	-847.413,93	13.594,45	0
15	- Transferaufwendungen	-1.210,00	-95.000	-95.000	-98.370,63	-3.370,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.969,35	-229.800	-172.000	-73.482,59	156.317,41	-131.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.752.555,12	-2.814.399	-417.000	-2.207.845,74	606.553,16	-294.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.198,90	-2.206.367	-417.000	-1.540.360,49	666.006,92	-294.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.198,90	-2.206.367	-417.000	-1.540.360,49	666.006,92	-294.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.198,90	-2.206.367	-417.000	-1.540.360,49	666.006,92	-294.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-656.960,13	-602.883	0	-611.811,41	-8.928,29	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.805.159,03	-2.809.251	-417.000	-2.152.171,90	657.078,63	-294.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.805.159,03	-2.809.251	-417.000	-2.152.171,90	657.078,63	-294.500

Haushaltsrechnung 2022

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	0	570,00	-30,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.821,97	85.000	0	83.001,20	-1.998,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	710,50	710,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.321,97	85.600	0	84.281,70	-1.318,30	0
10	- Personalauszahlungen	-70.755,26	-73.931	0	-77.488,35	-3.557,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.416,95	-19.440	0	-17.198,46	2.241,10	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.960,40	-1.515.500	-150.000	-1.089.108,70	426.391,30	-163.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.210,00	-95.000	-95.000	-98.370,63	-3.370,63	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,20	-300	0	0,00	300,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.993,81	-1.704.171	-245.000	-1.282.166,14	422.004,38	-163.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.671,84	-1.618.571	-245.000	-1.197.884,44	420.686,08	-163.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.198,59	0	0	749.697,15	749.697,15	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.115,00	0	0	260,00	260,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	62.313,59	0	0	749.957,15	749.957,15	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.849,82	-693.000	-334.000	-223.605,35	469.394,65	-71.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.595,44	-232.500	-172.000	-76.832,74	155.667,26	-131.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-518.445,26	-930.500	-506.000	-300.438,09	630.061,91	-203.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.131,67	-930.500	-506.000	449.519,06	1.380.019,06	-203.200

Haushaltsrechnung 2022

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.477,89	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.477,89	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.477,89	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

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

7000149: Neugestaltung Fährsteg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.196,74	-290.000	-290.000	-176.687,94	113.312,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.196,74	-290.000	-290.000	-176.687,94	113.312,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.196,74	-290.000	-290.000	-176.687,94	113.312,06	0

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

7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.348,74	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.348,74	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.348,74	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000188: Straßenerneuerung An der Beek								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.245,84	-44.000	-44.000	31.839,01	75.839,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.245,84	-44.000	-44.000	31.839,01	75.839,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.245,84	-44.000	-44.000	31.839,01	75.839,01	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.198,59	0	0	749.697,15	749.697,15	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.115,00	0	0	260,00	260,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.313,59	0	0	749.957,15	749.957,15	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.419,39	-355.000	0	-78.756,42	276.243,58	71.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.595,44	-232.500	-172.000	-76.832,74	155.667,26	131.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.176,05	-592.500	-172.000	-155.589,16	436.910,84	203.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.137,54	-592.500	-172.000	594.367,99	1.186.867,99	203.200

12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	52420000	-644.898	-1.034.000	389.102	Unterhalt.u. Bewirtschaft. der Infrastruktur

Die Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Wirtschaftswege wurden aufgrund von unkalkulierbaren Preissteigerungen in das Jahr 2023 verschoben.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	54996000	-73.483	-229.500	156.017	Aufw.f. Ersatzbeschaffungen Festwerte

Die geplanten Maßnahmen Baumkonzept Wasserstraße und Heideweg konnten im Jahr 2022 nicht vollumfänglich umgesetzt werden und wurden somit in das HHJahr 2023 verschoben.

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	68110000	749.697	0	749.697	Invest.zuw. Land

Für die Straßenbaumaßnahmen Drosselweg, Holtumsweg und An der Beek wurde eine Förderung für Straßenbaubeiträge vom Land gezahlt.

Auszahlung

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	-214.159	-678.000	463.841	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Sachverhalten:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	-176.688	-290.000	113.312	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Für die Maßnahme "Neugestaltung Fährsteg" stehen noch Schlussrechnungen aus.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	31.839	-44.000	75.839	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Im Rahmen der Abrechnung der Maßnahme "An der Beek" wurden Umbuchungen i.R.d. Jahresabschlusses notwendig (Kosten Kanalsanierung in den Aufwand und Kosten für Straßenbeleuchtung in den Festwert). Hieraus ergibt ein positiver Wert ("positiver Aufwand").

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	-69.310	-340.000	270.690	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Projekte Neugestaltung Alter Markt, Umsetzung des Nahmobilitätskonzepts sowie der Bau der Brücken an Wirtschaftswegen wurden nicht oder nur teilweise durchgeführt.

Produktbereich:	12	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktziele

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.355,30	84.000	0	84.026,86	26,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,10	3.500	0	2.178,90	-1.321,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54	0	1.288,64	1.234,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.587,63	0	0	1.427,56	1.427,56	0
10	= Ordentliche Erträge	84.018,03	87.554	0	88.921,96	1.367,60	0
11	- Personalaufwendungen	-10.375,70	-8.964	0	-10.440,38	-1.476,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-389,53	-673	0	-3.167,21	-2.494,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.422,37	-89.000	0	-84.550,32	4.449,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	0	-864,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.051,60	-99.501	0	-99.021,91	478,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.033,57	-11.946	0	-10.099,95	1.846,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.033,57	-11.946	0	-10.099,95	1.846,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.033,57	-11.946	0	-10.099,95	1.846,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.203,56	-14.316	0	-13.646,89	668,65	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.237,13	-26.262	0	-23.746,84	2.514,98	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.237,13	-26.262	0	-23.746,84	2.514,98	0

Haushaltsrechnung 2022

12
1202
120201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.397,76	84.000	0	83.800,29	-199,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075,10	3.500	0	2.178,90	-1.321,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.472,86	87.500	0	85.979,19	-1.520,81	0
10	- Personalauszahlungen	-10.454,20	-8.344	0	-10.370,22	-2.025,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-389,53	-641	0	-523,22	118,26	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.631,43	-89.000	0	-83.456,28	5.543,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.475,16	-97.986	0	-94.349,72	3.636,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.002,30	-10.486	0	-8.370,53	2.115,35	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	Produkt	Grünflächen, Wasserläufe
130102	Produkt	Spiel- und Bolzplätze
130103	Produkt	Tierpark
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	Produkt	Bestattungswesen
130202	Produkt	Kriegsgräberstätte

Haushaltsrechnung 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.942,50	155.744	0	128.480,59	-27.263,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.219,41	423.500	0	458.591,21	35.091,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.936,36	2.234	0	30.504,08	28.270,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	20.323,17	20.323,17	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	558.098,27	581.478	0	637.899,05	56.421,10	0
11	- Personalaufwendungen	-90.738,86	-110.809	0	-100.044,90	10.763,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.250,49	-21.629	0	-77.532,76	-55.904,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.741,02	-530.880	-10.000	-373.356,00	157.524,00	-45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.280,17	-139.023	0	-108.137,24	30.885,47	0
15	- Transferaufwendungen	-246.662,67	-275.000	0	-245.164,06	29.835,94	-29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.267,68	-324.450	-1.400	-292.295,37	32.154,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.940,89	-1.401.790	-11.400	-1.196.530,33	205.259,62	-75.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.842,62	-820.312	-11.400	-558.631,28	261.680,72	-75.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.842,62	-820.312	-11.400	-558.631,28	261.680,72	-75.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.842,62	-820.312	-11.400	-558.631,28	261.680,72	-75.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.807,91	15.263	0	500,88	-14.762,08	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-150.632,66	-201.687	0	-158.191,52	43.495,67	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-710.667,37	-1.006.736	-11.400	-716.321,92	290.414,31	-75.300		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-710.667,37	-1.006.736	-11.400	-716.321,92	290.414,31	-75.300		

Haushaltsrechnung 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.048,34	92.250	0	70.586,44	-21.663,56	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.166,39	447.500	0	497.812,23	50.312,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.214,73	539.750	0	568.398,67	28.648,67	0
10	- Personalauszahlungen	-91.619,53	-90.890	0	-97.765,20	-6.875,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.250,49	-20.625	0	-15.943,06	4.681,86	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.502,15	-530.880	-10.000	-373.776,70	157.103,30	-45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-241.978,47	-275.000	0	-261.826,73	13.173,27	-29.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.336,50	-289.300	0	-292.547,28	-3.247,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.687,14	-1.206.695	-10.000	-1.041.858,97	164.835,79	-75.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.472,41	-666.945	-10.000	-473.460,30	193.484,46	-75.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.500,00	96.200	0	98.652,00	2.452,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	180.500,00	106.200	0	98.652,00	-7.548,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.219,21	-1.500.000	0	-1.310.150,86	189.849,14	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.759,47	-121.150	-57.400	-81.958,11	39.191,89	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-50.000	0	-10.000,00	40.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.978,68	-1.671.150	-57.400	-1.402.108,97	269.041,03	-23.000

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.521,32	-1.564.950	-57.400	-1.303.456,97	261.493,03	-23.000

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.953,49	90.553	0	56.153,47	-34.400,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.641,42	282.000	0	293.046,56	11.046,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	634	0	9.610,11	8.975,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	6.891,44	6.891,44	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	331.044,91	373.188	0	365.701,58	-7.486,33	0
11	- Personalaufwendungen	-46.954,72	-57.594	0	-50.273,91	7.319,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.216,57	-7.853	0	-26.325,00	-18.472,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.659,59	-256.800	-8.000	-155.990,55	100.809,45	-45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.636,19	-83.387	0	-51.477,96	31.909,28	0
15	- Transferaufwendungen	-16.662,67	-45.000	0	-15.164,06	29.835,94	-29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.580,22	-297.200	-1.400	-286.524,03	10.675,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.709,96	-747.834	-9.400	-585.755,51	162.078,45	-75.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.665,05	-374.646	-9.400	-220.053,93	154.592,12	-75.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.665,05	-374.646	-9.400	-220.053,93	154.592,12	-75.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.665,05	-374.646	-9.400	-220.053,93	154.592,12	-75.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.900,29	-45.807	0	-51.164,13	-5.357,15	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-276.565,34	-420.453	-9.400	-271.218,06	149.234,97	-75.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-276.565,34	-420.453	-9.400	-271.218,06	149.234,97	-75.300

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	16.200,00	-28.800,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.308,85	282.000	0	293.226,59	11.226,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.308,85	327.000	0	309.426,59	-17.573,41	0
10	- Personalauszahlungen	-48.400,84	-50.362	0	-47.752,63	2.608,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.216,57	-7.489	0	-6.607,19	881,37	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.393,10	-256.800	-8.000	-146.443,49	110.356,51	-45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.978,47	-45.000	0	-31.826,73	13.173,27	-29.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.550,12	-288.300	0	-291.391,40	-3.091,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.539,10	-647.950	-8.000	-524.021,44	123.928,64	-75.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.230,25	-320.950	-8.000	-214.594,85	106.355,23	-75.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.500,00	96.200	0	98.652,00	2.452,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	160.500,00	96.200	0	98.652,00	2.452,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.611,83	-1.500.000	0	-1.310.150,86	189.849,14	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.576,76	-8.900	-1.400	-7.403,56	1.496,44	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.188,59	-1.508.900	-1.400	-1.317.554,42	191.345,58	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.311,41	-1.412.700	-1.400	-1.218.902,42	193.797,58	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

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

7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.500,00	96.200	0	96.202,00	2,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.500,00	96.200	0	96.202,00	2,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.611,83	-1.500.000	0	-1.310.150,86	189.849,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.611,83	-1.500.000	0	-1.310.150,86	189.849,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.888,17	-1.403.800	0	-1.213.948,86	189.851,14	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.450,00	2.450,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.450,00	2.450,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.576,76	-8.900	-1.400	-7.403,56	1.496,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.576,76	-8.900	-1.400	-7.403,56	1.496,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.576,76	-8.900	-1.400	-4.953,56	3.946,44	0

13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01.01	78520000	-1.310.151	-1.500.000	189.849	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es handelt sich um Mittel für die Anlegung der Nierspromenade und den Bau der Niersbrücke. Die Maßnahme konnte in 2022 abgeschlossen werden, es stehen allerdings noch Schlussrechnungen aus.

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.02 **Spiel- und Bolzplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.304,38	17.304	0	17.304,38	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,81	367	0	3.782,66	3.415,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	13.431,73	13.431,73	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.420,19	17.671	0	34.518,77	16.847,54	0
11	- Personalaufwendungen	-13.976,80	-16.799	0	-14.591,22	2.207,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.577,78	-3.108	0	-10.324,13	-7.216,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.107,12	-30.000	0	-16.732,79	13.267,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.601,48	-42.876	0	-43.662,93	-786,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534,62	-25.000	0	-5.274,31	19.725,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.797,80	-117.783	0	-90.585,38	27.197,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.377,61	-100.112	0	-56.066,61	44.045,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.377,61	-100.112	0	-56.066,61	44.045,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.377,61	-100.112	0	-56.066,61	44.045,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.380,85	-101.790	0	-82.990,97	18.799,41	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-111.758,46	-201.902	0	-139.057,58	62.844,75	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-111.758,46	-201.902	0	-139.057,58	62.844,75	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-13.949,52	-13.937	0	-14.545,66	-608,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.577,78	-2.963	0	-2.800,57	162,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.579,55	-30.000	0	-16.953,93	13.046,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.106,85	-46.901	0	-34.300,16	12.600,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.106,85	-46.901	0	-34.300,16	12.600,56	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534,62	-111.000	-56.000	-67.372,84	43.627,16	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-534,62	-111.000	-56.000	-67.372,84	43.627,16	-23.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534,62	-111.000	-56.000	-67.372,84	43.627,16	-23.000

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534,62	-111.000	-56.000	-67.372,84	43.627,16	23.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-534,62	-111.000	-56.000	-67.372,84	43.627,16	23.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-534,62	-111.000	-56.000	-67.372,84	43.627,16	23.000

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.03 **Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,55	622	0	4.037,40	3.415,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	370,55	622	0	4.037,40	3.415,81	0
11	- Personalaufwendungen	-5.167,31	-7.669	0	-5.748,00	1.921,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.577,78	-3.108	0	-10.324,13	-7.216,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,97	0	0	182,62	182,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370,55	-371	0	-370,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-230.000,00	-230.000	0	-230.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.869,67	-241.147	0	-246.260,06	-5.112,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.499,12	-240.526	0	-242.222,66	-1.696,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.499,12	-240.526	0	-242.222,66	-1.696,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.499,12	-240.526	0	-242.222,66	-1.696,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.847,17	-8.312	0	-4.773,67	3.537,89	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.346,29	-248.837	0	-246.996,33	1.840,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.346,29	-248.837	0	-246.996,33	1.840,99	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-5.132,96	-4.807	0	-5.760,75	-953,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.577,78	-2.963	0	-2.800,57	162,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,97	0	0	182,62	182,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-230.000,00	-230.000	0	-230.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.464,77	-237.771	0	-238.378,70	-607,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.464,77	-237.771	0	-238.378,70	-607,98	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-50.000	0	-10.000,00	40.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	0	-10.000,00	40.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-30.000,00	-40.000	0	-10.000,00	30.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-50.000	0	-10.000,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	0	-10.000,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-40.000	0	-10.000,00	30.000,00	0

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.577,99	141.500	0	165.544,65	24.044,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	578	0	12.304,55	11.726,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	161.577,99	142.078	0	177.849,20	35.770,80	0
11	- Personalaufwendungen	-20.197,22	-23.968	0	-24.545,10	-577,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.706,28	-7.158	0	-28.822,59	-21.664,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.023,53	-177.530	-2.000	-165.798,67	11.731,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.819,08	-11.582	0	-11.819,06	-237,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.152,84	-2.000	0	-497,03	1.502,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.898,95	-222.238	-2.000	-231.482,45	-9.244,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.320,96	-80.159	-2.000	-53.633,25	26.525,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.320,96	-80.159	-2.000	-53.633,25	26.525,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.320,96	-80.159	-2.000	-53.633,25	26.525,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.807,91	15.263	0	500,88	-14.762,08	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.589,33	-42.956	0	-16.405,71	26.550,10	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.102,38	-107.852	-2.000	-69.538,08	38.313,97	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.102,38	-107.852	-2.000	-69.538,08	38.313,97	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.857,54	165.500	0	204.585,64	39.085,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.857,54	165.500	0	204.585,64	39.085,64	0
10	- Personalauszahlungen	-19.724,52	-17.375	0	-24.788,92	-7.413,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.706,28	-6.826	0	-3.576,38	3.249,74	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.889,47	-177.530	-2.000	-149.049,20	28.480,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-786,38	-1.000	0	-1.155,88	-155,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.106,65	-202.731	-2.000	-178.570,38	24.160,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.249,11	-37.231	-2.000	26.015,26	63.246,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.607,38	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648,09	-1.000	0	-7.181,71	-6.181,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.255,47	-1.000	0	-7.181,71	-6.181,71	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.255,47	-1.000	0	-7.181,71	-6.181,71	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.607,38	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648,09	-1.000	0	-7.181,71	-6.181,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.255,47	-1.000	0	-7.181,71	-6.181,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.255,47	-1.000	0	-7.181,71	-6.181,71	0

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.02 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.02.02 **Kriegsgräberstätte**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.684,63	47.886	0	55.022,74	7.136,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33	0	769,36	736,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.684,63	47.919	0	55.792,10	7.873,28	0
11	- Personalaufwendungen	-4.442,81	-4.779	0	-4.886,67	-107,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-172,08	-402	0	-1.736,91	-1.334,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.196,75	-66.550	0	-35.016,61	31.533,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852,87	-807	0	-806,74	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.664,51	-72.788	0	-42.446,93	30.340,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.979,88	-24.869	0	13.345,17	38.214,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.979,88	-24.869	0	13.345,17	38.214,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.979,88	-24.869	0	13.345,17	38.214,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.915,02	-2.822	0	-2.857,04	-34,58	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.894,90	-27.692	0	10.488,13	38.179,63	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.894,90	-27.692	0	10.488,13	38.179,63	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.048,34	47.250	0	54.386,44	7.136,44	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.048,34	47.250	0	54.386,44	7.136,44	0
10	- Personalauszahlungen	-4.411,69	-4.409	0	-4.917,24	-508,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-172,08	-384	0	-158,35	225,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.886,00	-66.550	0	-61.512,70	5.037,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.469,77	-71.342	0	-66.588,29	4.753,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.421,43	-24.092	0	-12.201,85	11.890,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	Produkt	Tourismus und Stadtmarketing
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	Produkt	Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechnung 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.443,25	1.298	0	2.297,65	1.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,05	4.000	0	4.354,65	354,65	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,70	2.600	0	451,00	-2.149,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	502	0	1.340,84	838,72	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.825,95	8.400	0	8.444,14	44,37	0
11 -	Personalaufwendungen	-78.432,49	-94.239	0	-66.359,13	27.879,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.758,03	-6.215	0	-5.406,56	808,64	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.089,22	-181.500	-25.000	-120.217,02	61.282,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.025,45	-49.842	0	-5.193,10	44.648,41	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.998,83	-6.100	0	-6.136,80	-36,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053,67	-10.820	0	-5.166,50	5.653,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-244.357,69	-348.715	-25.000	-208.479,11	140.236,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.531,74	-340.316	-25.000	-200.034,97	140.280,53	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.531,74	-340.316	-25.000	-200.034,97	140.280,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.531,74	-340.316	-25.000	-200.034,97	140.280,53	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.022,07	-60.794	0	-47.617,87	13.176,29	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.553,81	-401.110	-25.000	-247.652,84	153.456,82	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.553,81	-401.110	-25.000	-247.652,84	153.456,82	0

Haushaltsrechnung 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.145,61	1.000	0	2.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	4.000	0	4.425,60	425,60	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,70	2.600	0	1.451,00	-1.149,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.475,26	7.600	0	7.876,60	276,60	0
10	- Personalauszahlungen	-78.278,61	-88.515	0	-66.718,05	21.796,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.758,03	-5.927	0	-2.655,45	3.271,27	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.212,21	-181.500	-25.000	-118.737,85	62.762,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.998,83	-6.100	0	-6.136,80	-36,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.053,67	-5.820	0	-5.166,50	653,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.301,35	-287.862	-25.000	-199.414,65	88.446,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.826,09	-280.262	-25.000	-191.538,05	88.723,51	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.976,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	30.976,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	-7.438,93	2.692.561,07	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261,80	-2.065.000	0	-97.165,01	1.967.834,99	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.429,51	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.691,31	-4.775.000	0	-104.603,94	4.670.396,06	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.715,31	-4.775.000	0	-95.603,94	4.679.396,06	0

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt:	15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Öffentlichkeits- und Pressearbeit, inklusive Social-Media
- Repräsentationsaufgaben (Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Gemeinde-, Kreis- und Regionalebene, Messeaktivitäten, Arbeitskreise, etc.)
- Entwicklung und Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes, von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den touristischen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Tourismusförderung
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben und regionalen Touristik-Institutionen
- Teilnahme an Messen und Events aller Art (Green Live, Touristikmesse, Landesgartenschau, Ruhrorter Hafenfest, etc.)
- Netzwerkpflege zu Kooperationspartnern (z. B. Pressevertretern, Künstlern, Veranstaltungspartnern, Konzert- und Theatergruppen etc.)
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben & regionalen Touristik-Institutionen
- Zusammenarbeit mit (über-)regionalen Tourismusförderern (z.B. Kreiswirtschaftsförderung, Niederrhein Tourismus, Niederländische Partner) sowie Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Kreis- und Regionalebene
- Erstellung von Statistiken (z.B. Reisemobilstellplatz)
- Betreuung von nationalen und internationalen Gästen

Produktziele

- langfristige Sicherung und Ausbau der allgemeinen, öffentlichen und touristischen Infrastrukturausstattung
- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlauber
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort
- Generierung von Wertschöpfung und positive Impulse auch in anderen Bereichen des Handels, der Landwirtschaft, des Handwerks, etc.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.443,25	1.298	0	2.297,65	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,05	4.000	0	4.354,65	354,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,70	2.600	0	451,00	-2.149,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	80.825,95	7.898	0	7.103,30	-794,35	0
11	- Personalaufwendungen	-69.429,66	-76.920	0	-59.522,10	17.397,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.802,74	-103.500	-25.000	-63.467,02	40.032,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.025,45	-7.342	0	-5.193,10	2.148,41	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.153,67	-9.920	0	-4.266,50	5.653,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.411,52	-197.682	-25.000	-132.448,72	65.232,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.585,57	-189.784	-25.000	-125.345,42	64.438,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.585,57	-189.784	-25.000	-125.345,42	64.438,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.585,57	-189.784	-25.000	-125.345,42	64.438,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.460,26	-53.553	0	-44.177,24	9.375,44	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.045,83	-243.337	-25.000	-169.522,66	73.813,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.045,83	-243.337	-25.000	-169.522,66	73.813,88	0

Haushaltsrechnung 2022

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.145,61	1.000	0	2.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	4.000	0	4.425,60	425,60	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208,70	2.600	0	1.451,00	-1.149,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.475,26	7.600	0	7.876,60	276,60	0
10	- Personalauszahlungen	-69.238,49	-76.920	0	-59.804,41	17.115,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.925,73	-103.500	-25.000	-61.987,85	41.512,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.153,67	-4.920	0	-4.266,50	653,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.317,89	-185.340	-25.000	-126.058,76	59.281,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.842,63	-177.740	-25.000	-118.182,16	59.557,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-7.438,93	-7.438,93	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-2.320,51	2.679,49	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.429,51	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.429,51	-15.000	0	-9.759,44	5.240,56	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.429,51	-15.000	0	-9.759,44	5.240,56	0

Haushaltsrechnung 2022

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-7.438,93	-7.438,93	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-2.320,51	2.679,49	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.429,51	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.429,51	-15.000	0	-9.759,44	5.240,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.429,51	-15.000	0	-9.759,44	5.240,56	0

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.
- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
 - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
 - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	502	0	1.340,84	838,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	502	0	1.340,84	838,72	0
11	- Personalaufwendungen	-9.002,83	-17.319	0	-6.837,03	10.481,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.758,03	-6.215	0	-5.406,56	808,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.286,48	-78.000	0	-56.750,00	21.250,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.500	0	0,00	42.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.998,83	-6.100	0	-6.136,80	-36,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-900	0	-900,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.946,17	-151.034	0	-76.030,39	75.003,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.946,17	-150.532	0	-74.689,55	75.842,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.946,17	-150.532	0	-74.689,55	75.842,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.946,17	-150.532	0	-74.689,55	75.842,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.561,81	-7.241	0	-3.440,63	3.800,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.507,98	-157.773	0	-78.130,18	79.642,94	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.507,98	-157.773	0	-78.130,18	79.642,94	0

Haushaltsrechnung 2022

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-9.040,12	-11.595	0	-6.913,64	4.681,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.758,03	-5.927	0	-2.655,45	3.271,27	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.286,48	-78.000	0	-56.750,00	21.250,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.998,83	-6.100	0	-6.136,80	-36,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,00	-900	0	-900,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.983,46	-102.522	0	-73.355,89	29.165,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.983,46	-102.522	0	-73.355,89	29.165,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.976,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	30.976,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	0,00	2.700.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261,80	-2.060.000	0	-94.844,50	1.965.155,50	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.261,80	-4.760.000	0	-94.844,50	4.665.155,50	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.285,80	-4.760.000	0	-85.844,50	4.674.155,50	0

Haushaltsrechnung 2022

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	0,00	2.700.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261,80	-2.060.000	0	-94.844,50	1.965.155,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-261,80	-4.760.000	0	-94.844,50	4.665.155,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261,80	-4.760.000	0	-94.844,50	4.665.155,50	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.976,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.976,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.024,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0

15.02.01 Wirtschaftsförderung**Investitionsmaßnahmen****Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01.	78210000	0	-2.700.000	2.700.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Es handelt sich um geplante Mittel zum Erwerb der Flächen für das Gewerbegebiet "Wissener Feld". Der Kauf der Flächen konnte in 2022 nicht erfolgen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01.	78520000	-94.844	-2.060.000	1.965.156	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es handelt sich um geplante Mittel zur Erschließung des Gewerbegebietes "Wissener Feld". Die Maßnahme konnte in 2022 nicht umgesetzt werden.

Produktbereichsübersicht 16

16	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.212.297,69	13.481.200	0	19.731.236,39	6.250.036,39	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.519,20	3.097.183	0	3.266.450,60	169.267,27	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.024,49	32.000	0	3.322,41	-28.677,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.985.841,38	16.610.383	0	23.001.009,40	6.390.626,07	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-335,65	0	0	-25.571,56	-25.571,56	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.939.539,61	-9.157.000	0	-9.920.377,71	-763.377,71	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,23	-2.210	0	-108,39	2.101,61	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.940.517,49	-9.159.210	0	-9.946.057,66	-786.847,66	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.045.323,89	7.451.173	0	13.054.951,74	5.603.778,41	0
19 +	Finanzerträge	63.311,44	78.090	0	76.269,06	-1.820,94	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-103.027,85	-106.700	0	-81.892,92	24.807,08	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.716,41	-28.610	0	-5.623,86	22.986,14	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.005.607,48	7.422.563	0	13.049.327,88	5.626.764,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	79.200	0	0,00	-79.200,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	79.200	0	0,00	-79.200,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.005.607,48	7.501.763	0	13.049.327,88	5.547.564,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.005.607,48	7.501.763	0	13.049.327,88	5.547.564,55	0		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.005.607,48	7.501.763	0	13.049.327,88	5.547.564,55	0		

Haushaltsrechnung 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.159.179,95	13.481.200	0	19.494.059,37	6.012.859,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.519,20	2.964.000	0	3.266.450,60	302.450,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.292,92	32.000	0	5.222,57	-26.777,43	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.303,07	78.090	0	74.369,00	-3.721,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.998.295,14	16.555.290	0	22.840.101,54	6.284.811,54	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-104.321,14	-106.700	0	-83.276,09	23.423,91	0
14	- Transferauszahlungen	-9.101.964,25	-9.157.000	0	-9.911.370,15	-754.370,15	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-632,40	-2.210	0	-556,32	1.653,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.206.917,79	-9.265.910	0	-9.995.202,56	-729.292,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791.377,35	7.289.380	0	12.844.898,98	5.555.518,98	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451.838,35	1.514.000	0	1.514.317,27	317,27	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	935,35	900	0	4.899,85	3.999,85	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.452.773,70	1.514.900	0	1.519.217,12	4.317,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-12.250	0	-11.000,00	1.250,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	0	-11.000,00	1.250,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.441.773,70	1.502.650	0	1.508.217,12	5.567,12	0

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

Kennzahlen

	2009	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	10.454	10.697	10.786	10.862	10.786	11.228

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
--	----------	----------	----------	----------	------	------

Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.539.613,68	1.552.780,45	1.591.003,22	1.574.000,00	1.590.000,00
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	121,02	143,93	143,96	146,47	145,93	141,61

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.

Gewerbsteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbsteuer - Aufkommen	4.121.047,21	7.251.740,99	8.067.682,66	5.204.978,02	5.500.000,00	6.100.000,00
Gewerbsteuerumlage	313.835,00	611.916,57	647.950,33	466.235,92	464.000,00	515.000,00
Gewerbsteueraufkommen je Einwohner	364,19	620,72	687,90	436,27	466,90	497,42

Erfassung des Netto-Gewerbsteueraufkommens je Einwohner

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	3.403.265,44	3.515.419,97	3.358.415,80	3.669.000,00	3.986.000,00
Einkommenssteueranteil je Einwohner	207,94	318,15	325,92	309,19	340,16	355,01

Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).

Haushaltsrechnung 2022

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.212.297,69	13.481.200	0	19.731.236,39	6.250.036,39	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.519,20	3.097.183	0	3.266.450,60	169.267,27	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.024,49	32.000	0	3.322,41	-28.677,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.985.841,38	16.610.383	0	23.001.009,40	6.390.626,07	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-335,65	0	0	-25.571,56	-25.571,56	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.939.539,61	-9.157.000	0	-9.920.377,71	-763.377,71	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,23	-2.210	0	-108,39	2.101,61	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.940.517,49	-9.159.210	0	-9.946.057,66	-786.847,66	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.045.323,89	7.451.173	0	13.054.951,74	5.603.778,41	0
19 +	Finanzerträge	63.311,44	78.090	0	76.269,06	-1.820,94	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-103.027,85	-106.700	0	-81.892,92	24.807,08	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.716,41	-28.610	0	-5.623,86	22.986,14	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.005.607,48	7.422.563	0	13.049.327,88	5.626.764,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	79.200	0	0,00	-79.200,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	79.200	0	0,00	-79.200,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.005.607,48	7.501.763	0	13.049.327,88	5.547.564,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.005.607,48	7.501.763	0	13.049.327,88	5.547.564,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.005.607,48	7.501.763	0	13.049.327,88	5.547.564,55	0

Haushaltsrechnung 2022

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.159.179,95	13.481.200	0		19.494.059,37	6.012.859,37	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.519,20	2.964.000	0		3.266.450,60	302.450,60	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.292,92	32.000	0		5.222,57	-26.777,43	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.303,07	78.090	0		74.369,00	-3.721,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.998.295,14	16.555.290	0		22.840.101,54	6.284.811,54	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-104.321,14	-106.700	0		-83.276,09	23.423,91	0	
14	- Transferauszahlungen	-9.101.964,25	-9.157.000	0		-9.911.370,15	-754.370,15	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-632,40	-2.210	0		-556,32	1.653,68	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.206.917,79	-9.265.910	0		-9.995.202,56	-729.292,56	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791.377,35	7.289.380	0		12.844.898,98	5.555.518,98	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451.838,35	1.514.000	0		1.514.317,27	317,27	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	935,35	900	0		4.899,85	3.999,85	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.452.773,70	1.514.900	0		1.519.217,12	4.317,12	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-12.250	0		-11.000,00	1.250,00	0	

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	0	-11.000,00	1.250,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.441.773,70	1.502.650	0	1.508.217,12	5.567,12	0

Haushaltsrechnung 2022

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

7000087: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.838,35	1.154.000	0	1.154.317,27	317,27	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.091.838,35	1.154.000	0	1.154.317,27	317,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.091.838,35	1.154.000	0	1.154.317,27	317,27	0

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

7000093: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	935,35	900	0	4.899,85	3.999,85	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.935,35	60.900	0	64.899,85	3.999,85	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-12.250	0	-11.000,00	1.250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	0	-11.000,00	1.250,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.935,35	48.650	0	53.899,85	5.249,85	0

16.01.01.01 Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	40130000	12.193.873	6.100.000	6.093.873	Gewerbsteuer

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Planung deutlich erhöht. Nachdem im Jahr 2020 zahlreiche Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie auf 0 € reduziert wurden, erfolgte in 2022 die Veranlagung des Jahres 2020, welches für die Betriebe infolge eines deutlich besseren Geschäftsverlaufes oder durch die Zahlung von Corona-Soforthilfen deutlich besser ausfiel.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	40210000	4.051.165	3.986.000	65.165	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel höher aus als geplant.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	41310000	300.000	0	300.000	Allg Zuweisungen vom Land

Es handelt sich dabei um die Landeszuweisung zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie lt. Bescheid v. 16.12.2022.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	41610001	0	133.183	-133.183	Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuwendung

Die ertragswirksame Auflösung erhaltener Investitionszuwendungen erfolgt in den jeweiligen Produkten. Die Planung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	53410000	1.029.628	515.000	514.628	Gewerbsteuerumlage

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen war eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	53740000	4.833.089	4.625.000	208.089	Kreisumlage, allgemein (Umlage nach § 56)

Die Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage fiel höher aus als geplant.

Erläuterungen Abweichung > 50.000 € zur Teilergebnisrechnung / Investitionsmaßnahmen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	53750000	3.818.705	3.750.000	68.705	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Die Festsetzung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt fiel höher aus als geplant.

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	Produkt	Franz-Macherey-Stiftung

Haushaltsrechnung 2022

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41	0	504,03	462,63	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	41	0	504,03	462,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-778,22	-1.220	0	-751,84	468,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-455,05	-512	0	-1.488,14	-976,58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.000,00	-500	0	0,00	500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.233,27	-2.232	0	-2.239,98	-8,22	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.233,27	-2.190	0	-1.735,95	454,41	0
19 +	Finanzerträge	1.000,00	500	0	0,00	-500,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.000,00	500	0	0,00	-500,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233,27	-1.690	0	-1.735,95	-45,59	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.233,27	-1.690	0	-1.735,95	-45,59	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-301,74	-510	0	-383,18	126,83	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.535,01	-2.200	0	-2.119,13	81,24	0		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.535,01	-2.200	0	-2.119,13	81,24	0		

Haushaltsrechnung 2022

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022		2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.822,43	500	0	170,76	-329,24	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822,43	500	0	170,76	-329,24	0		
10	- Personalauszahlungen	-781,09	-749	0	-753,60	-4,60	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-455,05	-488	0	-453,96	34,08	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-500	0	0,00	500,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.236,14	-1.737	0	-1.207,56	529,48	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413,71	-1.237	0	-1.036,80	200,24	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

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

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produktgruppe: 17.01 **Stiftungen**
Produkt: 17.01.01 **Franz-Macherey-Stiftung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-301,74	-510	0	-383,18	126,83	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.535,01	-2.200	0	-2.119,13	81,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.535,01	-2.200	0	-2.119,13	81,24	0

**Haushaltsrechnung
2022**

**17
1701
170101**

**Stiftungen
Stiftungen
Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.822,43	500	0	170,76	-329,24	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822,43	500	0	170,76	-329,24	0		
10	- Personalauszahlungen	-781,09	-749	0	-753,60	-4,60	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-455,05	-488	0	-453,96	34,08	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-9.000,00	-500	0	0,00	500,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.236,14	-1.737	0	-1.207,56	529,48	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413,71	-1.237	0	-1.036,80	200,24	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

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

Zusammenstellung der geleisteten über-/außerplanmäßigen Ausgaben 01.01.-31.12.2022

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto		Betrag €	Genehmigung/ Kenntnisnahme d.d. Rat
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	52910000	Zum Schutz der Daten und der Benutzer sind weitere Sicherheitsmaßnahmen (z.B. ScanMail für Lotus Notes) über das KRZN einzurichten.	3.500,00	07.02.2023
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	54996000	Für die Herstellung der Betriebsbereitschaft der Server im Rathaus wurde der Einkauf und Austausch von defekter Hardware notwendig. Die Mittel mussten überplanmäßig bereitgestellt werden.	9.200,00	13.09.2022
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	78310000	Bei Wartungsarbeiten durch das KRZN an den virtuellen Servern ist festgestellt worden, dass die genutzte Software (Lizenz) nicht mehr gültig ist. Für das Pflicht-Update muss die aktuellste Software installiert werden.	4.500,00	07.02.2023
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	51510000	Für die im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchenden Pensionsrückstellungen wurden weitere Mittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt.	295.000,00	i.R.d.JA
02.03.01.01	Ordnungsangelegenheiten	52910000	Der Rat der Gemeinde Weeze beschließt, für die Unterbringung eines Tuberkulose-Patienten in eine geschlossene Lugenheilstätte überplanmäßig Mittel in Höhe von 90.760,00 € bereitzustellen.	90.760,00	13.09.2022
02.03.01.02	Beschaffungen zum Schutz Kritischer Infrastrukturen	78310000	Lt. Beschluss des Rates vom 13.12.2022 sollen Mittel in Höhe von 150.000 € für die notwendigen Anschaffungen im Rahmen des Schutzes kritischer Infrastrukturen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.	150.000,00	13.12.2022
03.01.03	Offener Ganzttag - Umbau MW-Schule	54996000	Das Vereinsvermögen nach Auflösung des Vereins zur Betreuung der Weezer Grundschulkinder e.V. wurde der Gemeinde Weeze für die Ausstattung und die Erweiterung des Offenen Ganztags und der Schule von acht bis eins zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden außerplanmäßig für die Einrichtung des geplanten Erweiterungsbaus zum Offenen Ganzttag der MW-Schule eingesetzt.	21.015,79	13.09.2022
05.02.01	Einr. Wohnungs/ Asyl	52810000	Für die Unterbringung von geflüchteten Personen, die veranschlagten Sanierungskosten (Petersstraße 12-14, Weeze) sowie die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Betten, Elektrogeräte, Möbel, Hausrat etc.) wurden Mittel in Höhe von 50.000 € überplanmäßig bereitgestellt.	50.000,00	29.03.2022
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	52810000	Es wurden zwei zweckgebundene Spenden (861 € und 4.000 €) für die Flüchtlingsarbeit überplanmäßig für Sachleistungen i.R.d. Jugendsozialarbeit und Familienhilfe bereitgestellt.	4.861,00	13.09.2022
11.03.01	Abwasserbeseitigung	54987000	Für die Zuführung zum Sonderposten Gebührenausschlag wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine außerplanmäßige Ausgabe notwendig.	160.000,00	i.R.d.JA
12.01.01.01	Gemeindestraßen	52420000	Lt. Beschluss des Bau- und Mobilitätsausschusses vom 01.03.22 wurden Planungskosten für den Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Marienwasserweg/Nachtigallenweg/Karl-Arnold-Straße i.H.v. 25.000 € überplanmäßig bereitgestellt.	25.000,00	13.09.2022
12.01.01.01	Gemeindestraßen	54996000	Auftragsvergabe Bepflanzung Parkplatz Tierpark (Auflage in Baugenehmigung des Kreises Kleve).	21.000,00	07.02.2023
16.01.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	53740000	Der Planansatz für die Kreisumlage wurde auf Basis der Haushaltsansätze des Kreises Kleve gebildet. Bei der vorläufigen Festsetzung der Kreisumlage im Januar 2022 wurden seitens des Kreises jedoch wider Erwarten die erhöhten Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung des Landes zugrundegelegt, durch die sich ein Fehlbetrag i.H.v. 208.000 € ergab, welcher überplanmäßig zur Verfügung gestellt wurde.	208.000,00	08.02.2022

16.01.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	53750000	Der Planansatz für die Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" wurde auf Basis der Haushaltsansätze des Kreises Kleve gebildet. Bei der vorläufigen Festsetzung der Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" im Januar 2022 wurden seitens des Kreises jedoch wider Erwarten die erhöhten Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung des Landes zugrundegelegt, durch die sich ein Fehlbetrag i.H.v. 73.000 € ergab.	73.000,00	08.02.2022
16.01.01.01	Sonstige Transferaufwendungen	53910000	Die Bildung des Planansatzes "Krankenhausfinanzierung 2022" erfolgte auf Basis einer zu niedrig geschätzten Einwohnerzahl. Gemäß aktuellem Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf über die Festsetzung der Beteiligung vom 04.03.2022 ist der Finanzierungsbeitrag 2022 der Gemeinde Weeze auf 169.620 € festgesetzt worden.	6.700,00	08.02.2022

Auf die Darstellung der Mittelverstärkungen bei den Pensionsrückstellungen wurde verzichtet, da es sich dabei überwiegend nur um Verschiebungen handelt (s. auch "Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2022").

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

(Sofern keine andere Begründung angegeben ist, konnten Arbeiten bis zum Jahresende nicht mehr ausgeführt bzw. Anschaffungen nicht getätigt werden oder eine Abrechnung nicht erfolgen.)

1. Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

Produkt		Betrag €
01.02.01	Festwert Mobiliar Rathaus <i>In 2022 konnten nicht alle geplanten Projekte realisiert werden. Die benötigte Hard- und Software konnte aus diesem Grund noch nicht beschafft werden.</i>	45.000
01.02.01	Zentrale Dienste, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Der Netzwerkausbau sowie die Installation eines WLAN Netzes im Rathaus konnte in 2022 aufgrund zusätzlicher Aufgaben noch nicht umgesetzt werden.</i>	3.500
01.02.01	TUIV, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Der Netzwerkausbau, die Installation eines WLAN Netzes im Rathaus sowie die mobile Zeiterfassung am Bauhof konnte in 2022 aufgrund zusätzlicher Aufgaben noch nicht umgesetzt werden.</i>	14.500
01.05.01	Rathaus, Bewirtschaftung u. Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen <i>Die Herrichtung des Aufenthaltsraumes konnte in 2022 nicht ausgeführt werden.</i>	52.000
01.07.01	Betriebshof, Bewirtschaftung u. Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen <i>Die Erneuerung der Toranlage konnte in 2022 nicht ausgeführt werden.</i>	40.000
03.01.01.01	Schülerbeförderung, Unterhaltung u. Bewirtschaft. des Infrastrukturvermög. <i>Aufgrund längerer Lieferzeiten steht noch eine Rechnung für die Bestellung des Buswartehäuschens am Sandheider Weg aus.</i>	18.300
03.01.02	Festwert Mobiliar Petrus-Canisius-Grundschule <i>Die Beschaffung eines Kleintresors konnte in 2022 nicht abgeschlossen werden. Zudem wird noch eine Rechnung für einen in 2022 bestellten Bürostuhl</i>	600
03.01.03	Festwert Mobiliar Marienwasser-Grundschule <i>Die Beschaffung eines Kleintresors konnte in 2022 nicht abgeschlossen</i>	200
05.02.01	Einr. Wohnungs/Asyl, Mieten und Pachten <i>Für die Unterbringung von Flüchtlingen sind Unterkünfte anzumieten. Hinzu kommen erhöhte Mietkosten durch den Wegfall gemeindeeigener, mietfreier Unterkünfte.</i>	120.000
06.03.01	Jugendtreff, Aufwendungen sonstige Sachleistungen <i>Erhaltene Spenden für Sachleistungen und pädagogische Angebote im Wellenbrecher konnten im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr genutzt werden und sind somit in das nächste Jahr zu übertragen.</i>	600
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Zuw. für lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Die beantragten Maßnahmen konnten noch nicht fertiggestellt werden und die Mittel sind somit in das nächste Jahr zu übertragen.</i>	37.100
11.03.01	Abwasserbeseitigung, Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturverm. <i>Abschlussrechnungen von Ingenieurleistungen für verschiedene Befahrungen sowie einer Kanalsanierung stehen noch aus.</i>	30.000
12.01.01.01	Gemeindestraßen, Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturverm. <i>Die Abrechnung für die Straßensanierung Hamscherweg steht noch aus und die Brückensanierung Ottersgraben konnte noch nicht abgeschlossen werden.</i>	38.000
12.01.01.01	Festwert Bäume an Straßen <i>Begrünungs-/Baumkonzept Wasserstraße und Heideweg. Maßnahmen konnten in 2022 nicht vollumfänglich umgesetzt werden.</i>	71.500
12.01.01.01	Festwert Straßeninventar Gemeindestraßen <i>Begrünungskonzept Wasserstraße (Pflanzkübel und Sitzmöglichkeiten). Maßnahme konnte in 2022 nicht vollumfänglich umgesetzt werden.</i>	45.000
12.01.01.02	Festwert Straßenbeleuchtung <i>Die Maßnahme Beleuchtung an der Gocher Straße ist beauftragt, aber noch nicht ausgeführt.</i>	15.000
12.01.01.05	Wirtschaftswege, Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturverm. <i>Es konnten nicht alle Maßnahmen an den Wirtschaftswegen ausgeführt werden.</i>	125.000

13.01.01.01	Öffentliche Grünflächen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Die Maßnahme Errichtung eines Naturschaugartens im Tierpark Weeze konnte im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden.</i>	20.000
13.01.01.01	Öffentliche Grünflächen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Maßnahme Errichtung eines Naturschaugartens im Tierpark Weeze konnte im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden.</i>	25.500
13.01.01.01	Öffentliche Grünflächen, Zuw.für lfd.Zwecke an übrigen Bereich <i>Die Erneuerung der Brücke Kervenheimer Mühlenfleuth konnte im letzten Jahr nicht durchgeführt werden, sodass die Kostenbeteiligung noch nicht zu leisten war.</i>	29.800
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe		731.600
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung (ohne Festwerte i.H.v. 177.300 €)		554.300

2. Investitionstätigkeit

Produkt		Betrag €
01.02.01	Neuanschaffungen Rathaus, Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze <i>Die Beschaffung eines Alarmsystems kann erst nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen im Bereich Soziales erfolgen.</i>	10.000
01.02.01	Neuanschaffungen Lizenzen, Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze <i>Die Beschaffung der geplanten Hardware konnte in 2022 nicht abgeschlossen werden, daher ist der Einkauf der Lizenzen noch nicht erfolgt.</i>	27.100
01.05.01	Herrichten und Erschließen (Bürgerhaus) <i>Der Anschluss der Regenrinne konnte in 2022 nicht umgesetzt werden.</i>	10.000
01.07.01	Neuanschaffung Bauhof, Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze <i>Der neue Mähhauler wurde bereits in 2022 bestellt, die Rechnung steht noch aus. Zudem konnte die neue Kehrmaschine noch nicht beschafft werden.</i>	43.000
02.03.01.02	Beschaffungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen <i>Aufgrund von langen Lieferzeiten konnten die Beschaffungen im Rahmen SAE noch nicht abgeschlossen werden (Ratsbeschluss vom 13.12.2022).</i>	146.700
02.05.01	Neuanschaffungen Feuerwehr, Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze <i>Beschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr konnten im Haushaltsjahr 2022 nicht abgeschlossen werden.</i>	17.100
09.01.01	Grunderwerb Steegsches Feld <i>Der Kaufpreises für die Fläche zur Grabenerweiterung war erst im Jahr 2023 fällig.</i>	142.000
09.01.01	Erschließung Baugebiet Steegsches Feld <i>Die Maßnahme ist noch nicht so weit fortgeschritten, wie ursprünglich geplant. Diverse Arbeiten und Rechnungen für das Jahr 2022 stehen noch aus.</i>	995.000
09.01.01	Dorfinnerentwicklungskonzept (DIEK) Wemb <i>Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Es steht noch eine Schlussrechnung aus.</i>	180.000
11.03.01	Renaturierung Graben "Am Tichelkamp" <i>Es steht noch die Bepflanzung und entsprechende Schlussrechnungen aus, die Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2023.</i>	155.500
12.01.01.01	Aufstellung von Brammen <i>Es stehen noch Rechnungen für die Verkabelung und Beleuchtung der Bramme auf der Wasserstraße aus.</i>	1.700
12.01.01.05	Brücke Wirtschaftswege <i>Mit den am 30.08.2022 im BuMA beschlossenen Brückensanierungen konnte bisher noch nicht begonnen werden.</i>	70.000
13.01.02	Kauf Spielgeräte <i>Spielgeräte für den Spielplatz an der Mattias-Claudius-Straße wurden in 2022 bestellt, konnten allerdings erst in 2023 geliefert werden.</i>	23.000

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit Summe	1.821.100
Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit (mit Festwerten i.H.v. 177.300 €, gleichzeitig Aufwand s. vorstehende Aufstellung) Summe	1.998.400
Ergebnisrechnung	731.600
Investitionsrechnung (ohne Festwerte)	1.821.100
Ermächtigungsübertragungen insgesamt	2.552.700

ANHANG
zur Bilanz zum 31.12.2022

<u>Bilanz</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>Zum Vergleich</u> <u>31.12.2021</u>
<u>Aktivseite</u>		
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	112.365,64 €	58.154,55 €
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.402,91 €	9.162,32 €
1.2 Sachanlagen	89.105.374,48 €	84.495.080,95 €
1.3 Finanzanlagen	4.101.017,00 €	4.105.166,76 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	1.572.836,77 €	1.808.491,23 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.425.635,29 €	2.318.363,29 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.352.771,29 €	16.864.143,68 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	351.157,08 €	328.007,95 €
Bilanzsumme Aktiva	113.033.560,46 €	109.986.570,73 €
<u>Passivseite</u>		
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.585.984,00 €	26.534.436,05 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.234.397,73 €	13.286.948,08 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.211.288,09 €	-52.550,35 €
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 für Zuwendungen	27.062.802,12 €	27.224.912,86 €
2.2 für Beiträge	9.087.097,53 €	9.411.892,01 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	726.071,32 €	464.595,55 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.201.360,11 €	4.269.072,88 €
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.904.491,00 €	8.435.649,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.717,18 €	536.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO	523.162,00 €	478.076,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.647.070,63 €	5.716.176,79 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.079.084,82 €	577.000,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.676.068,19 €	1.303.059,60 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.489,88 €	22.538,74 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	112.036,96 €	10.327.360,31 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.472.574,89 €	0,00 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.492.864,01 €	1.450.664,53 €
Bilanzsumme Passiva	113.033.560,46 €	109.986.570,73 €

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Erläuterung von Bilanzpositionen
- III. Sonstiges

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Gem. § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Frauenförderplan/Gleichstellungsplan der Gemeinde Weeze nach § 5 LGG ist vom Rat der Gemeinde Weeze in öffentlicher Sitzung am 08.11.2022 für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2027 beschlossen worden.

II. Erläuterung von Bilanzpositionen

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben laut § 45 KomHVO NRW vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

Angewandte Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen

Erfasst und anschließend bewertet wurden alle Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde Weeze das wirtschaftliche Eigentum hat.

Erfassung

Die Vorgehensweise bei der Erfassung ist u. a. in den Inventurrichtlinien für die Gemeinde Weeze erörtert. Des Weiteren wurden die Vorschriften zur Gemeindeordnung und insbesondere der Kommunalhaushaltsverordnung eingehend beachtet.

Bewertung

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände finden die §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW entsprechende Anwendung.

Demnach werden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen in der Bilanz angesetzt. Der Komponentenansatz i.S. des § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wird nicht angewandt.

Zur Entlastung der Anlagenbuchhaltung macht die Gemeinde Weeze von folgenden Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch:

Geringwertige Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € netto nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Festwertverfahren:

Für Gegenstände die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW gebildet werden.

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie können daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt werden. Bei der erstmaligen Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung und Schläuche der Feuerwehr, Lehr- und Unterrichtsmittel, PC-Arbeitsplätze etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. In der Regel ist alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Aktivseite

Covid-19-Pandemie

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) hat der Landesgesetzgeber die Kommunen verpflichtet, die aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen und Mehraufwendungen durch einen außerordentlichen Ertrag in der Jahresrechnung auszugleichen, in einer Bilanzposition vor dem Anlagevermögen zu erfassen und über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CUIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen und, soweit sie nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, durch eine hilfsweise vorzunehmende Nebenberechnung.

Belastungen, die auf den Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen sind, konnten für 2022 nicht festgestellt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushalt 2022 der Gemeinde Weeze ermittelt:

Mindererträge

./.

tatsächliche Mindererträge

-
-

Mehraufwendungen

1. Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel	-	428,30
2. zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionskosten öffentliche Gebäude	-	45.066,39
3. Auslagerung Sitzungen	-	8.716,40
tatsächliche Mehraufwendungen	-	54.211,09

Haushaltsbelastungen	-	54.211,09
-----------------------------	---	------------------

Im Jahr 2022 sind Mehraufwendungen aufgrund vorzunehmender Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel, zusätzlicher Reinigungs- und Desinfektionskosten für die öffentlichen Gebäude und die Auslagerung von Sitzungen in Höhe von 54.211,09 € entstanden.

Die Isolierung coronabedingter Haushaltsbelastungen durch die Erfassung eines außerordentlichen Ertrags und Bilanzierung erfolgte in der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

Die Corona-Pandemie ist vom Bundesgesundheitsminister Anfang April 2023 offiziell für beendet erklärt worden. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dauert hingegen weiter an. Dabei ist die kurzfristige humanitäre Versorgung ebenso eine große Herausforderung wie die Aufnahme und Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten. Infolge der beiden zentralen Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge am Flughafen Weeze bleiben die zugewiesenen Flüchtlinge aktuell hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der sehr hohen Dynamik bei den Flüchtlingsbewegungen kann die Lage jedoch nicht belastbar eingeschätzt werden.

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Systemsoftware, welche fest im Rechner integriert ist, wurde unter der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung bilanziert.

Die Rechte an den Trivialprogrammen mit einem Anschaffungswert von bis zu 800 € netto wurden in Anlehnung an die steuerliche Handhabung wie ein geringwertiger Vermögensgegenstand behandelt.

Sofern IT-Software (Anwendersoftware) separat erworben wurde, wurde diese zu Anschaffungskosten aktiviert. Der Imagefilm der Gemeinde Weeze wurde im Jahr 2013 ebenfalls zu Anschaffungskosten aktiviert.

Im Jahr 2022 wurde die Feuerwehr mit weiteren Lizenzen der in 2020 beschafften Verwaltungssoftware ausgestattet. Weiterhin wurde für die Gemeindeverwaltung eine Software zur Virtualisierung der Server beschafft.

Die Lizenzen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Wertveränderung in der Bilanzposition ist auf die neuen Lizenzen für die Feuerwehr und die Gemeindeverwaltung sowie auf Abschreibungen zurückzuführen.

1.2. Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1. Grund und Boden

Der Grund und Boden wird nach Infrastruktur, bebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) und anderen unbebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) unterschieden. Letztere wurden nach dem Bilanzschema des § 42 KomHVO NRW in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forst und sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

Zur Eröffnungsbilanzierung wurden folgende Wertansätze für den Grund und Boden ermittelt:

Klassifizierung	Bodenwertansatz
Grünflächen im Innenbereich (Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, historische Anlagen)	25% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Innenbereich (Ausgleichsflächen und grünanlagenähnliche Grundstücke)	10% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Außenbereich (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze)	In Abhängigkeit der Entfernung vom planungsrechtlichen Innenbereich 1,5 bis 2,5-facher Wert des landwirtschaftlichen Bodenwerts (begünstigtes Agrarland)
Wasserflächen mit besonderem Freizeitwert (Fischereiteiche etc.)	8,75 €/m ² (Mittelwert)
Wasserflächen ohne besonderen Freizeitwert (Teich, Weiher)	0,60 €/m ² (Mittelwert)
Wasserläufe (Bach, Graben)	0,50 €/m ² (Mittelwert)
Grünland	2,00 €/m ² (abgewerteter Mittelwert)
Ackerland	2,60 €/m ² oder 3,40 €/qm in Abhängigkeit von Bodenzahl (Mittelwert)
Wald und Forst mit Aufwuchs	0,60 €/m ² (Mittelwert)

Lagen im Bereich Ackerland besondere Anhaltspunkte für Auf- und Abwertungen im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit vor, wurden individuelle Anpassungen auf den höchsten oder niedrigsten landwirtschaftlichen Bodenrichtwert vorgenommen.

Zur Bewertung der sonstigen unbebauten Grundstücke wurde als Vergleichswert der Wert von Ackerland herangezogen. Die Grundstücke, welche zum Kiesabbau verpachtet sind, wurden wie Umland mit 0,50 €/qm bewertet.

Die Gemeinde Weeze ist Eigentümerin diverser Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, wobei das Erbbaurechtsverhältnis keinerlei Einfluss auf die bilanzielle Zuordnung des Vermögensgegenstandes hat. Die Bewertung wurde nach der finanzmathematischen Methode vorgenommen. Als Bemessungsgrundlage bei Erbbaurechtsverträgen für Wohnbauten diente der Bodenrichtwert für voll erschlossene Grundstücke abzüglich der Erschließungs- und Kanalbeiträge. Bei einem gewerblichen Erbbaurecht im planerischen Außenbereich wurde der Wert von Ackerland berücksichtigt. Zur Ermittlung des Abwertungsbedarfs wurden die aktuellen Erbzinsen und ein Liegenschaftszins von 3,4%, welcher mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve abgestimmt wurde, zu Grunde gelegt. Im Voraus vereinbarte Kaufpreisreduzierungen wurden nicht vereinbart.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert. Eine Anpassung der Grundstückswerte an steigende Bodenrichtwerte erfolgt nicht, da nach dem Realisationsprinzip die Annahme eines Ertrages nicht für eine Bilanzierung ausreicht und der Ertrag erst durch den tatsächlichen Verkauf realisiert würde.

Zur Überprüfung des Bestandes der Grundstücke in der Bilanz hat die Gemeinde Weeze die Grundbuchblätter über das Automatisierte Liegenschaftsbuch/Allgemeines Liegenschaftskataster (ALB/ALK) zum 31.12.2022 ausgewertet. Darauffolgend wurde überprüft, ob wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinanderfallen, wobei die Flächen erfasst wurden, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde Weeze liegt.

Die Grunderwerbsteuer für den Erwerb eines Grundstücks am Marienwasserweg (im Zuge der Planung und Realisierung eines weiteren Kindergartens) war erst in 2022 fällig. Die anteilige Verbuchung der Grunderwerbsteuer auf die bereits bilanzierten Grünanlagen führt zu Umbuchungen in Höhe von 2.583,87 €.

Am Ayenscherweg konnten bisher als Ackerland ausgewiesene Flächen inzwischen als Bauland angeboten werden, sodass eine Umbuchung dieser Flächen ins Umlaufvermögen erfolgte. Diese Umbuchung führt zu einem Abgang bei Ackerland in Höhe von 2.062,00 €.

An der Alten Zollstraße konnten bisher als Grünland ausgewiesene Flächen inzwischen als Bauland angeboten werden, sodass eine Umbuchung dieser Flächen ins Umlaufvermögen erfolgte. Diese Umbuchung führt zu einem Abgang bei Grünflächen in Höhe von 9.832,95 €.

Die übrigen Wertveränderungen entstehen bei der folgenden Bilanzposition „Aufwuchs und Aufbauten“.

1.2.1.2. Aufwuchs und Aufbauten

Der Aufwuchs und die Aufbauten der Außenanlagen von Park- und Gartenanlagen, Friedhöfen sowie historischen Anlagen (wasserbefestigte Wege, Mauern, Bäume, Sträucher) sind in Festwerten bilanziert.

Bei Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, wurde bei der Erstabibilanzierung die ermittelte Gesamtsumme um eine durchschnittliche Alterswertminderung von 50% korrigiert. Bei nichtabschreibungsfähigen Vermögensgegenständen wurden 100% der Herstellungskosten angesetzt.

Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 bleibt der Festwert „Aufwuchs und Anlagen öffentliches Grün“ unverändert, da keine Wertminderung über 10% zu verzeichnen ist.

Die Abschreibungen für alle bilanzierten Aufbauten betragen rd. 169.600 €.

Der Wert des Aufwuchses auf Waldflächen wurde in der Eröffnungsbilanz dem Wert des Grund- und Bodens gleichgestellt, so dass sich bei einem Gesamtwert von 0,60 €/qm ein Wert von 0,30 €/qm für den Grund- und Boden und ein Wert von 0,30 €/qm für den Aufwuchs ergibt.

Im Jahr 2022 wurden einige Spielgeräte für verschiedene Spielplätze angeschafft. Der Spielplatz am Ottersgraben wurde mit vier neuen Spielgeräten (Spieleturm, Stelzenparcours, Reck und Wippe) ausgestattet, wodurch sich eine Veränderung durch Umbuchung in Höhe von 32.095,05 € ergibt. Ein Sandbagger aus Edelstahl am Fährpark erhöht den Wert der Umbuchung zudem um 1.289,08 €.

Neben den Neuanschaffungen lassen sich einige Abgänge im Bereich der Spielplätze verzeichnen. Der Rückbau eines Federteils, eines Kettenwackelstegs, einer Klötzchenbrücke, einer Wippe und eines Hauses am Klosterweg führen zu Abgängen in Höhe von insgesamt 6.000 €. Ein Sandbagger am Fährsteg (1.028,16 €) und eine Kletterlandschaft mit Rutsche sowie ein kleines Haus und ein Federteil am Fuchsweg (8.950 €) führen ebenfalls zu Abgängen.

Teilweise wird der Grund und Boden des Waldes/Forstes als Weg (mit Schotter- und Kiesdeckschicht, gepflastert) genutzt. Sofern eine Nutzung für den öffentlichen Verkehr erfolgt, sind diese Flächen und die dazugehörigen Aufbauten der Bilanzposition „Infrastruktur“ zugeordnet.

1.2.1.3. Betriebsvorrichtungen

Ein Großteil der Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken ist in Festwerten (z. B. Friedhöfe) bilanziert. Hierbei handelt es sich um Bänke, Abfalleimer, Zaunanlagen etc. Die Neu- und Ersatzbeschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht. Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses bleiben die Festwerte wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

In 2022 lagen keine bilanzierungswürdigen Geschäftsvorfälle vor.

1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke

Im Jahr 2022 wurden ein Erbbaugrundstück an der Ulmenstraße mit einem Buchwert in Höhe von 20.100,00 € sowie eine Gewerbefläche am Holtumsweg mit einem Buchwert in Höhe von 15.534,72 € verkauft. Dies führt zu Abgängen in Höhe von insgesamt 35.634,72 €. Durch Flurstückverschmelzungen an der Alten Zollstraße ergibt sich in der Bilanz der Gemeinde Weeze eine Minderung in Höhe von 111,00 €, da bei den Neuvermessungen Änderungen bei den Grundstücksgrößen festgestellt wurden. Der Kauf eines Grundstücks an der Schmiedestraße führt zu einem Zugang durch Umbuchung in Höhe von 28.500,00 €. Die übrigen Veränderungen sind auf Abschreibungen i. H. v. 13.742,04 € zurückzuführen.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1. Allgemeines

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden nach dem Bilanzgliederungsschema nach § 42 KomHVO NRW in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude eingeteilt.

1.2.2.2. Grund und Boden

Für die Erstbewertung des Grund und Bodens der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte musste unterschieden werden, ob das Gebäude kommunalnutzungsorientiert oder nicht kommunalnutzungsorientiert genutzt wird. Beim Grund und Boden kommunalnutzungsorientierter Gebäude hat die Gemeinde Weeze in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve einen Ansatz von 30% des aktuellen Werts des umliegenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage gewählt. Bei den anderen Grundstücksflächen wurde der volle Bodenrichtwert angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Die Grundstücke an der Schmiedestraße und am Fährsteg, auf denen die Wohngebäude errichtet sind, wurden bilanziert. Das Grundstück an der Schmiedestraße wurde mit einem Wert von 40.200,00 €, das Grundstück am Fährsteg 15 mit einem Wert von 304.705,16 € erfasst.

1.2.2.3. Gebäude und sonstige Bestandteile

Für die Erstbewertung wurde der Sachwert der Grundstücke ermittelt. Der Sachwert eines Grundstücks ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes, dem Zeitwert der Gebäude bzw. baulichen Anlagen sowie dem Zeitwert der Außenanlagen.

Die Außenanlagen sind mit 2–3% des Zeitwertes des Hauptgebäudes angesetzt. In Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten wurde jedoch teilweise ein geringerer oder kein Zuschlag gewählt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten.

Die in 2022 durchgeführte Gebäudeeinmessung der Erweiterung des Weezer Wellenbrechers führt zu einem Zugang in Höhe von 987,70 €.

In 2022 führten folgende Geschäftsvorfälle zu Zugängen aus Umbuchungen in Höhe von 657.870,99 €: Das Gebäude an der Schmiedestraße (Haus der Geschichte(n)) wurde mit einem Wert von 167.559,87 €, das Wohnhaus am Fährsteg einschließlich gewerblichem Teil wurde mit 490.311,12 € bilanziert.

Für das Bürgerhaus Weeze wurde zudem die Schlussrechnung der Klimaanlage in Höhe von 48.767,72 € fällig, was zu einer Werterhöhung des Gebäudes in dieser Höhe führt. Zudem erhöhten Rechnungen aufgrund von abschließenden Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus Wemb im Wert von 18.850,74 € den Gebäudewert um diesen Betrag.

Die Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Bestandteile betragen rd. 533.727 €.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1. Grund und Boden

Bei der Erstbewertung wurde der Grund und Boden von Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10% des - nach § 13 Abs. 1 GAVO - abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage bewertet. Der Wert betrug laut Grundstücksmarktbericht 2009 des Kreises Kleve 90 €/m².

Für Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Außenbereich wird ein Mindestwert von 1 € pro m² gemäß NKFG NRW angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Durch den Verkauf eines Wirtschaftsweges ergibt sich ein Abgang in Höhe von 2.499,00 €. Weiterhin wurden drei Flurstücke zwischen Kevelaerer Straße und Auf dem Freitag mit einem Buchwert von insgesamt 3.762,00 € veräußert.

Zugänge durch Umbuchungen ergeben sich durch die Bilanzierung des Grundstücks an der Weller Straße, auf dem Flutmulden erstellt werden sollen (330.518,65 €) sowie durch die Bilanzierung des Grundstücks am Fährsteg, auf dem ein Parkplatz eingerichtet ist (9.425,87 €), das in 2022 erworben wurde.

Die restlichen Zugänge (66,00 €), Abgänge (89,00 €) und Umbuchungen (111,00 €) ergeben sich aus den Abweichungen bei diversen Flurstücksverschmelzungen im Gemeindegebiet.

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

Die Brücken der Gemeinde Weeze wurden teilweise im Rahmen der Brückenhauptuntersuchung gutachterlich bewertet. Diese Gutachten sind die Grundlage für die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die restlichen Bauwerke wurden im Jahr 2005 durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze begutachtet und der bauliche Zustand erfasst. Die Bauwerke wurden dann in vier Zustandsklassen unterteilt. Jeder Zustandsklasse wurde ein Abschlagsfaktor zugewiesen. Dieser Abschlagssatz wurde für die Ermittlung des Zeitwertes auf den Neuwert und für die Ermittlung der Restnutzungsdauer auf die Gesamtnutzungsdauer angewandt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es waren in 2022 keine Veränderungen bei den Brücken zu verzeichnen. Es wirken sich lediglich Abschreibungen i. H. v. rd. 42.026,80 € aus.

1.2.3.3. entfällt

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Der Wertansatz der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 57 Abs. 4 KomHVO NRW (hist. § 56 Abs. 4 GemHVO NRW) aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen. Ebenfalls wird der Wertansatz des Regenrückhaltebeckens aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen.

Für Bewertungszwecke wurden pro Straße die Anzahl der Haus- und Grundstücksanschlüsse zum Bilanzstichtag und die Neuherstellungskosten der Anschlüsse ermittelt. Anschließend wurde unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des Kanals je Straßenzug die Restnutzungsdauer der Hausanschlüsse festgelegt. Der Zeitwert wird wie oben beschrieben rechnerisch ermittelt.

Zugänge aus Umbuchungen ergeben sich durch die Herstellung neuer Kanalhausanschlüsse in folgenden Straßen:

– Am Tichelkamp	3.801,88 €
– Auf dem Freitag	4.409,07 €
– Kard.-Galen-Str.	335,88 €
– Königsberger Str	4.618,39 €
– Weller Straße	1.885,15 €

Weiterhin sind Zugänge aus Umbuchungen aufgrund der Erneuerungen am Entwässerungsgraben An der Beek (173.939 €) und der Regenwasserbehandlungsanlage Fährsteg (640.720,69 €) zu verzeichnen.

Die bisherige Anlage „Fährsteg Sandfang“ wurde aufgrund der Erneuerung der RW-Behandlungsanlage ausgebucht, was zu einem Abgang i.H.v. 76.534 € führt. Zudem gibt es einen Abgang des Vorflutgrabens an der Beek in Höhe von 26.744 €

Zudem sind in 2022 Abschreibungen i. H. v. rd. 499.640 € abzüglich AfA-Abgänge i. H. v. rd. 24.017 € zu berücksichtigen.

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.5.1. Straßennetz und Wirtschaftswege

Die Erfassung und Bewertung der Straßen (außer Wirtschaftswege) wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro D. Thoma, Hennef im Jahr 2005 durchgeführt. Zum Stichtag 1. Januar 2009 wurden die Neuerstellungspreise durch die Firma Kottowski Ingenieurgesellschaft mbH berechnet.

Die Erfassung der Wirtschaftswege wurde vom Fachbereich 6 „Bauen, Planen und Umwelt“ in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt.

Das Mengengerüst und die Zustandsklassen wurden bis zum Eröffnungsbilanzstichtag durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze fortgeschrieben.

Die Erfassung der Straßen und Wirtschaftswege wurde getrennt nach Verkehrsflächen, Bauklassen (keine Wirtschaftswege), Bauarten (Wirtschaftsweg) und Zustandsmerkmalen (außer Wirtschaftswege) vorgenommen. Der Zustand jeder Straße (außer Wirtschaftswege) wurde nach den genannten Merkmalen aufgenommen und für jedes Merkmal ein Zustandswert vergeben. Die einzelnen Zustandswerte wurden dann mit unterschiedlicher Gewichtung zu einem Gesamtwert der Straßenbefestigung verknüpft.

In einem dritten Schritt wurden die Gesamtwerte in Zustandsklassen unterteilt. Die Bewertung erfolgte nach dem Hiddenhausener Modell, d.h.

Gesamtwert $\leq 1,5$	Zustandsklasse: 1	Abschlagsfaktor: 0,90
$1,5 < \text{Gesamtwert} \leq 3,5$	Zustandsklasse: 2	Abschlagsfaktor: 0,60
$3,5 < \text{Gesamtwert} \leq 4,5$	Zustandsklasse: 3	Abschlagsfaktor: 0,30
Gesamtwert $> 4,5$	Zustandsklasse: 4	Abschlagsfaktor: 0,10

Die Gesamtnutzungsdauern wurden nach sachgerechtem Ermessen und aufgrund von Erfahrungswerten wie folgt festgelegt:

Straßen	60 Jahre
Straßen einfache Bauweise (Wirtschafts- und Wanderwege)	40 Jahre

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

In 2022 ergeben sich Zugänge aus Umbuchungen durch die Herstellung der Außenanlagen des Feuerwehrgerätehauses Wemb in Höhe von 29.560,50 €, die Erneuerung der Fahrbahn An der Beek in Höhe von 381.003,95 € sowie durch eine Hinzuaktivierung auf die Fahrbahn an der Magdeburger Straße in Höhe von 33.431,84 €.

Abgänge ergeben sich im Rahmen der Erneuerung der Fahrbahn An der Beek (93.411 €) sowie der bilanzierten Gehwege An der Beek (20.816 €).

Die Abschreibungen im Bereich Straßennetz mit Wirtschaftswegen betragen 790.375,77 €. Durch die Abgänge in 2022 sind AfA-Abgänge in Höhe von 55.870,36 € zu verzeichnen.

Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün ist bei den Innerortsstraßen durch einen 2%igen Aufschlag auf die Neuerstellungskosten berücksichtigt. Bei den Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Herstellung des Straßenbegleitgrüns bereits in den Neuerstellungskosten enthalten. Der werthaltige Baumbestand wird in einem Festwert (ohne Abschlag) geführt.

Der Festwert blieb 2022 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Für Wanderwege wurde kein Aufschlag für Straßenbegleitgrün berechnet und der Baumbestand wurde nicht erfasst, da dies nicht von der Gemeinde hergestellt wurde und sich auch nicht im Eigentum der Gemeinde befindet.

Straßenbeleuchtung

Für die Ersterfassung wurde eine Bestandsliste des Bauamts ausgewertet und mit den Inventurergebnissen zum Bilanzstichtag verglichen.

Der Neupreis wurde den Rechnungen der letzten fünf Jahre entnommen oder durch Nachfrage beim Lieferanten ermittelt. Eine Indexierung erfolgte nicht, da eine Preissteigerung nicht zu verzeichnen war. Es wurde jedoch die Mehrwertsteuererhöhung auf 19% berücksichtigt. Auf den Gesamtneupreis wurde ein Abschlag von 50% vorgenommen und als Festwert in die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eingestellt.

Der Festwert blieb in 2022 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Straßenverkehrsschilder

Für die Eröffnungsbilanz wurde die Anzahl nach mathematisch-statistischen Methoden aufgrund von Stichproben ermittelt. Aus den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen der stichprobenartigen Erfassung wurde ein Durchschnittswert errechnet, mit dem die jeweilige Gesamtstückzahl pro Straßenart multipliziert wurde. Der Gesamtwert pro Straße wurde um 50% gekürzt und als Festwert angesetzt.

Der Festwert blieb in 2022 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Durchlässe/Verrohrungen

Für die Eröffnungsbilanz wurden die Durchlässe mengenmäßig aufgenommen. Die Inventarisierung erfolgte nach Bauart, Länge und Durchmesser. Anhand der ermittelten Bauwerksflächen, den Richtsätzen für Neubaukosten und den Zustandsklassenabschlägen wurden die Zeitwerte und die Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände ermittelt.

In 2022 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Straßeninventar

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um bewegliche Vermögensgegenstände im öffentlichen Verkehrsraum, z.B. Abfalleimer und -körbe, Absperrungen, Bänke, Fahrradständer mit und ohne Überdachung, Bremsschwellen oder Vitrinen. Das Mengengerüst wurde bei der Erstinventur des Infrastrukturvermögens durch Mitarbeiter der Gemeinde erfasst.

Sofern die Vermögensgegenstände die Voraussetzung eines Festwertes erfüllen, wurde vom Vereinfachungsverfahren gemäß § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW (hist. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW) Gebrauch gemacht. Andernfalls wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet, wobei der Ansatz unterblieb, wenn der Zeitwert des einzelnen

Vermögensgegenstandes unter 410 € lag. Diese Wertgrenze ist im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf 800 € erhöht worden

Die Bewertung erfolgte zu Zeitwerten, wobei größtenteils Katalogpreise zum Eröffnungsbilanzstichtag Anwendung gefunden haben. Bei Anwendung des Festwertverfahrens wurde ein Festwertabschlag von 50% des Neuwertes vorgenommen.

Der Festwert blieb in 2022 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Lärmschutzwälle und Buswarte Häuser

Die Mengenerfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung erfolgte im Rahmen der Inventur des Infrastrukturvermögens. Anhand der ermittelten Bauwerksfläche bzw. Bauart, den Neubaukosten und den vom Fachamt geschätzten Restnutzungsdauern wurden die Zeitwerte ermittelt.

In 2022 haben sich keine Veränderungen im Bereich der Lärmschutzwälle und Buswarte Häusern ergeben.

Es ergibt sich ein Zugang in Höhe von 6.557,85 € aus der Aufstellung eines Verteilerschranks auf dem Cyriakusplatz für den Wochenmarkt.

Die bilanziellen Abschreibungen der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens für das Jahr 2022 betragen rd. 23.216,54 €.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Festwerte für Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Als Zugang sind für das Jahr 2022 zwei neu angeschaffte Stromautomaten (7.438,93 €) am Reisemobilstellplatz zu verzeichnen. In Kalbeck wurde eine Schaukel ersetzt, was zu einem Abgang in Höhe von 980,00 € und einem Zugang durch Umbuchung in Höhe von 3.635,73 € führte. Im Tierpark wurde ein Edelstahlkarussell aufgestellt (13.397,98 €). Am Marienwasserweg wurden mehrere neue Spielgeräte aufgestellt:

- Balancierparcours (4.861,48 €)
- Stelzenparcours (5.610,77 €)
- Eisenbahn (10.054,71 €)
- Federwippe (6.089,64 €)

Zudem wurde der Reit-, Rad- und Wanderweg Vorselaer (40.939,25 €) inklusive Zaunanlage (2.400,81 €) fertiggestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen der Bauten auf fremden Grund und Boden für das Jahr 2022 betragen rd. 20.865 €. Durch den Abgang der Schaukel in Kalbeck in 2022 ist ein AfA-Abgang in Höhe von 980 € zu verzeichnen.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände, andere bewegliche Kulturobjekte und die Bau- und Bodendenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz mit je 1 € als Erinnerungswert bzw. - falls vorhanden - mit den Versicherungswerten angesetzt. Der Grund und Boden der Bau- und Bodendenkmäler ist unter der Bilanzposition „Grünflächen“ angesetzt.

Zukäufe werden mit ihren Anschaffungskosten in die Bilanz eingestellt.

In 2022 wurden verschiedene Kunstgegenstände angeschafft, unter anderem Zeichnungen und Entwürfe des Malers Mennekes sowie eine Bronzestatue in Wemb. Dies führte zu Zugängen in Höhe von 27.250,00 €. Durch Umbuchungen in Höhe von 14.532,84 € wurden drei Brammen an der Nierspromenade, der Wasserstraße und der Petrus-Canisius-Schule bilanziert.

Die bilanziellen Abschreibungen der unter Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler fallenden Vermögensgegenstände für das Jahr 2022 betragen rd. 227 €.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Fahrzeuge

Es wurde zwischen marktfähigen Personen- und Lastkraftwagen sowie zwischen Kommunal-/Spezialfahrzeugen unterschieden.

In 2022 wurden keine neuen Fahrzeuge erworben.

Durch die Aussonderung vollständig abgeschriebener Fahrzeuge ergeben sich Abgänge i.H.v. 98.280 €:

- LKW DB Bauhof	85.000 €
- Peugeot Kastenwagen	13.280 €

Maschinen, Geräte und technische Anlagen

Im Jahr 2022 sind durch die folgenden Neuanschaffungen Zugänge von insgesamt 18.985,50 € zu verzeichnen:

Maschinen:

- Kehrmaschine	7.435,12 €
- Mobiles Dieselfass	1.249,50 €
- Starthilfegerät Notstrom	963,19 €

Technische Anlagen:

- Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.284,92 €
- Dieseltankanlage	5.234,81 €
- Verkehrszählgerät	1.817,96 €

Die restlichen Veränderungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind auf die Abschreibungen i.H.v. 249.750,61 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2022 war die kumulierte Abschreibung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge um 98.034,07 € durch den Abgang des LKW und des Kastenwagens zu bereinigen.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grundsatz

Vermögensgegenstände, die nicht zu einem Festwert gehören, werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit ihre Anschaffungskosten netto >800 € betragen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden einzeln nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert <800 € netto im Jahr der Anschaffung unmittelbar als Aufwand gebucht.

PC-Arbeitsplatz

Einzelcomputer (Rechner, Monitor, Tastatur, Maus etc.) wurden als eine Sachgesamtheit mit einem Festwert bilanziert. Ebenfalls zum Festwert gehören die Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner. In Abhängigkeit der Einsatzgebiete (EDV Rathaus und Grundschulen) wurden ursprünglich insgesamt drei Festwerte für PC-Arbeitsplätze gebildet.

Die Festwerte EDV Grundschulen mussten in 2022 angepasst werden, da eine Veränderung bei der PC-Grundschule von rd. 11 % und bei der MW-Grundschule von rd. 18 % festgestellt werden konnte. Die Werte wurden bei der PC-Grundschule von 35.252,03 € auf 40.842,18 € und bei der MW-Grundschule von 37.772,18 € auf 44.537,75 € erhöht. Die Erhöhung der Festwerte EDV beider Grundschulen ist im Wesentlichen auf die Beschaffung von AccessPoints und Switches für die Umsetzung eines flächendeckenden WLANs im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die beiden Grundschulen zurückzuführen.

Der Festwert EDV Rathaus musste in 2022 angepasst werden, da eine Veränderung von rd. 31 % von 83.720,42 € auf 109.917,37 € zu verzeichnen war. Die Erhöhung des Festwertes ist im Wesentlichen auf neue Hardware für die Mitarbeitenden zurückzuführen (Laptops, Bildschirme).

Medienausstattung Schulen (Bücher, CDs)

Die Festwertmethode (hier: 50%) gemäß § 35 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW findet Anwendung.

Im Jahr 2022 mussten die Festwerte Bücher/ so. Medien Grundschulen nicht angepasst werden, da keine Veränderungen von mehr als 10% zu verzeichnen sind.

Schutzkleidung sowie Schläuche (Feuerwehr)

Für die Schutzkleidung sowie die Schläuche der Feuerwehr wurde der Festwertansatz (50%) gewählt.

Im Jahr 2022 musste der Festwert Schläuche Feuerwehr angepasst werden, da eine Veränderung über 31% zu verzeichnen ist. Der Wert wurde von 8.710,00 € auf 11.434,56 € erhöht.

Der Festwert Schutzkleidung Feuerwehr musste angepasst werden, da eine Veränderung von 31 % festgestellt wurde. Der Wert wurde von 95.612,72 € auf 124.958,66 € erhöht.

Büroausstattung

Für das Mobiliar der Schulen und des Rathauses wurde der Festwertansatz (50%) gewählt. Der Festwert Mobiliar Rathaus bleibt in 2022 wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10 % zu verzeichnen ist.

Die Festwerte Mobiliar Grundschulen mussten nicht angepasst werden, da keine Veränderung von mehr als 10 % zu verzeichnen sind.

Einzelbeschaffungen

Zudem wurden in 2022 Einzelbeschaffungen i. H. v. 33.536,10 € bilanziert. Hierzu zählen

- Whiteboard (interaktiv) P-C-Grundschule	809,00 €
- Whiteboard (interaktiv) MW-Grundschule	809,00 €
- Wärmebildkamera m. Messgerät FFWeeze	3.183,73 €
- Pressluftatmer- Grundgeräte FW Weeze	8.263,36 €
- Samsung QLED TV FW Weeze, 75 Zoll	1.727,86 €
- Akku-Nebelmaschine Power-Tiny FW Weeze	1.265,60 €
- Akku-Nebelmaschine Power-Tiny FW Wemb	1.265,60 €
- Wasserspender Betriebshof	1.688,43 €
- Akku StrongArm FW Weeze	6.697,16 €
- Akku StrongArm FW Wemb	6.697,17 €
- Schreibtisch Rechteckform	1.129,19 €

Als Zugang durch Umbuchung ist in 2022 folgende Einzelbeschaffungen i. H. v. 840,14 € aufzuführen:

- Abfallbehälter Feuerwehrrätehaus Wemb	840,14 €
---	----------

Die restlichen Veränderungen sind auf Abschreibungen i.H.v. 71.391,48 € zurückzuführen.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Übersicht zeigt die sich über den Jahreswechsel 2022/2023 noch im Bau befindlichen Anlagen:

Anlage	Bezeichnung	A.i.B. Stand 31.12.2021	A.i.B. Stand 31.12.2022
45000001	Baumaßnahme Rathaus	0 €	8.925 €
45000001	Neuanschaffungen Spielgeräte	1.030 €	0 €
45000008	Planungskosten Innerortstraßen	10.855 €	32.809 €
45000029	Neubau Reisemobilstellplatz	0 €	2.321 €
45000044	Anlegung Sportplätze	39.517 €	164.835 €
45000046	Neubau Niersbrücke	1.539 €	1.539 €
45000058	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen	90.867 €	157.443 €
45000063	Neubau Gemeindestraße (kleine Projekte)	12.500 €	6.325 €
45000066	Aufstellung von Brammen	1.279 €	0 €
45000071	Neugestaltung Fährsteg	23.711 €	205.660 €
45000072	Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	137.707 €	1.971.407 €
45000079	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	4.595 €	4.595 €
45000091	Offener Ganzttag – Umbau MW OGS	24.389 €	59.701 €
45000096	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	300 €	300 €
45000101	Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	2.365.516 €	2.369.468 €
45000104	Umbau Schulgebäude Bodelschwinghstraße	64.696 €	240.293 €
45000106	Straßenerneuerung An der Beek	512.768 €	0 €
45000116	Erschließung Wissener Feld	30.101 €	30.101 €
45000119	Dorfinnerentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	692.857 €	785.668 €
45000123	Renaturierung Graben Am Tichelkamp	145.489 €	164.825 €
45000128	Ausbau Kevelaerer Straße	29.740 €	29.740 €
45000129	Erschließung Steegsches Feld	0 €	2.053.593 €
45000130	Grunderwerb Steegsches Feld	0 €	12.833 €
45000132	Bau Regenwasserklärbecken	570.989 €	455.924 €
45000137	Brücke Wirtschaftswege	0 €	24.683 €
45000139	Erschließung Wissener Feld	19.296 €	114.141 €
45000144	Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n)	29.198 €	29.198 €
45000152	Bau Regenwasserklärbecken	0 €	19.943 €
45000154	Kauf Dienstfahrzeuge mit AiB	0 €	43.939 €
	Anlagen im Bau insgesamt:	4.808.939 €	8.990.206 €

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Entfällt

1.3.2. Beteiligungen

Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH, Weeze

Die Gesellschafter der ETG Weeze haben eine Beendigung der Gesellschaft nach Abschluss der operativen Tätigkeit beschlossen. Die für den Abschluss der Baugebiete erforderlichen Arbeiten sind abgeschlossen.

Die ETG Weeze wurde im November 2022 liquidiert. Es konnten erhebliche Anteile der gewährten Zuschüsse zurückgeführt werden.

Beteiligung an Zweckverbänden

Die Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis ist mit einem Wert i.H.v. 49.412 €, der Zweckverband VHS mit einem Wert i.H.v. 15.413 €, die Beteiligung am Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch i.H.v. 10.000 €, die Beteiligung am Sparkassenzweckverband sowie am Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau jeweils mit 1 € in der Bilanz abgebildet.

Tierpark Weeze gGmbH (Stammkapital)

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages der Tierpark Weeze gGmbH beträgt der Geschäftsanteil der Gemeinde Weeze 70% mit einem Nennbetrag in Höhe von 17.500 €.

FN GmbH (stille Beteiligung)

Die Gemeinde Weeze ist Gesellschafter der stillen Gesellschaft an der FN GmbH, die gemäß Gründungsvertrag zum 01.01.2017 begründet wurde. Die Gemeinde Weeze leistete bis zum 31.12.2021 Einlagen in Höhe von 3.511.489 €.

Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Betrag i.H.v. 1.749.373 €, der an die Gemeinde Weeze nach dem Auflösungsbeschluss der EEL GmbH zurückfloss, dem durch die EEL GmbH bis zum 31.12.2016 erwirtschafteten Bilanzgewinn in Höhe von 1.091.045 € sowie einem Betrag i.H.v. 11.071 € aus der Abtretung von Forderungen der EEL GmbH an der FN GmbH an die Gemeinde Weeze. Im Jahr 2020 wurde die Kapitaleinlage um 660.000 € erhöht.

Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch

Die Gemeinde Weeze hat einen Eigenkapitalanteil am Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch in Höhe von 10.000,00 €.

1.3.3. Entfällt

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil von 1,2%) wird unverändert mit 2.564,64 € angesetzt.

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,5%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

KVR-Fonds

Durch Zukauf haben sich die Anteile der Gemeinde Weeze am Versorgungsfonds der Rheinischen Versorgungskasse um 11.000 € auf insgesamt 226.377,87 € erhöht.

Flughafen Niederrhein GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,0279%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

1.3.5. Ausleihungen

Der Ansatz erfolgte mit den Nennbeträgen.

Zu den sonstigen Ausleihungen gehören die Arbeitgeberdarlehen, Gesellschafterdarlehen Lokalradio, das Darlehen Reiterverein, Darlehen an die Tierpark Weeze gGmbH und ein Darlehen zur Betriebsaufnahme einer Arztpraxis in Weeze (insgesamt 286.255,03 €).

Die Bestandsveränderung ergibt sich durch Tilgungen der Arbeitgeberdarlehen, des Darlehens Reiterverein, der Darlehens der Tierpark Weeze gGmbH und des Darlehens zur Betriebsaufnahme einer Arztpraxis in Weeze in Höhe von insgesamt 15.149,82 €.

Bei Darlehen, die zinsfrei vergeben wurden, wurde keine Abzinsung auf den Bar- und Kapitalwert vorgenommen, da diese Darlehen mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers als Zinskompensation verbunden sind. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“.

Des Weiteren besitzt die Gemeinde Weeze Anteile an der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (68.820,00 €) und der KoPart eG (750,00 €).

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Grundsätzlich wird keine Lagerhaltung betrieben. Lediglich geringwertige Bestände an Papier und Büromaterial werden vorgehalten, auf deren Ansatz im Rahmen der Wirtschaftlichkeit der Vermögensbewertung verzichtet wurde.

Im Bereich des Baubetriebshofes lagern verschiedene Schüttgüter und Ersatzteile, deren Bestand nicht werthaltig ist. Das Streusalz wird als Vorratsvermögen zum 31.12.2022 erfasst und mit dem aktuellen Preis 0,1428 €/kg bewertet. Zum 31.12.2022 beträgt der Vorrat an Streusalz 40 Tonnen, demnach rd. 4.608 €. Seit 2022 wird auch ein Vorrat an Dieseltreibstoff geführt. Dieser beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 2.456 Liter zum Preis von 1,7136 €/Liter und demnach einen Wert von rd. 4.209 €

Zusätzlich werden die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude unter diesem Bilanzposten geführt.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke erfolgt grundsätzlich mit dem geplanten Veräußerungspreis abzüglich der Erschließungs- und Kanalanschlussgebühren. Die Grundstücke an der Alten Zollstraße (9.832,95 €) und am Ayenscherweg (2.062 €) wurden jedoch mit dem Buchwert ins Umlaufvermögen umgebucht. Der Verkaufspreis richtete sich bei diesen beiden Grundstücken nach dem Bodenrichtwert aus 2020, als die Grundstücke zum Verkauf angeboten wurden. Die Veränderung der Vorräte ist im Wesentlichen auf die Veräußerung der Fläche zur Errichtung des Kindergartens am Marienwasserweg zurückzuführen (215.046,25 €). Im Baugebiet Phillipsen Wiesen, am Ayenscherweg und an der Alten Zollstraße wurde jeweils ein Baugrundstück veräußert (insgesamt 38.139,32 €). Zum 31.12.2022 befindet sich noch eins der insgesamt 38 Baugrundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen im Umlaufvermögen (31.265,86 €). Zudem befinden sich zum 31.12.2022 insgesamt 51 Baugrundstücke des Baugebiets Steegsches Feld (1.532.754,23 €) im Umlaufvermögen.

2.2. Öffentlich – rechtliche Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgte durch den „Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau“. Hierbei wurde der Nennbetrag der Forderungen ermittelt. Die Forderungen sind einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und ggfs. einzelwertberichtigt worden. Die aktuelle Niederschlagungsliste wurde bei der Ermittlung der Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden auch Wertberichtigungen aufgrund der Altersstruktur vorgenommen, wobei alle nicht individuell einzelwertberichtigten Forderungen, die älter als zwei Jahre sind,

zu 100% wertberichtigt wurden. Forderungen mit einem Alter zwischen ein und zwei Jahren wurden zu 50% einzelwertberichtigt.

Alle Zahlungseingänge bis Januar 2023 wurden daraufhin überprüft, ob sie ertragswirksam den Jahren vor dem Bilanzstichtag zugeordnet werden müssen. Der Ansatz erfolgt dann zum Nennbetrag.

Forderungen, die im Rahmen der Amtshilfe für fremde Dritte (z.B. Sozialhilfedarlehen des Kreises Kleve, Kindergartenbeiträge) eingezogen werden, wurden als Durchlaufende Gelder verbucht. Auch hier wurden die Forderungen gegenüber Dritten und die Verbindlichkeiten an den Kreis Kleve ermittelt und entsprechend der Mitteilung vom Kreis einzelwertberichtigt. Da es sich hier um Forderungen aus Durchlaufenden Geldern handelt, darf die Einzelwertberichtigung den Haushalt der Gemeinde Weeze nicht berühren, d. h. nicht in den Aufwand laufen. Hinsichtlich der Verrechnungskonten im Verbundbereich wurde eine Abstimmung mit den Unternehmen und Verbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, vorgenommen. Bei Forderungen erfolgt der Ausweis unter den sonstigen Vermögensgegenständen zum Nennbetrag.

Die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 führt zu einem Anspruch auf Schuldendiensthilfen (Kredittilgungsleistungen) der Gemeinde Weeze gegenüber dem Land, die als Forderungen aus Transferleistungen auszuweisen sind. Zum 31.12.2022 betragen die Forderungen 472.692 € (siehe auch 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionskredit und 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird eine Forderung gegenüber der Bezirksregierung ausgewiesen. Im Jahr 2017 wurden unter dem Vorbehalt einer rechtshängigen Anfechtungsklage erhaltene Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße i.H.v. 777.585 € zurückgezahlt, um bis zur endgültigen Entscheidung die Nachforderungszinsen zu verringern. Der in 2019 erhaltene endgültige Zinsbescheid beläuft sich auf 296.880 €. Die Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder werden geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

2.3. Entfällt

2.4. Liquide Mittel

Sämtliche Bankbestände sind anhand von Kontoauszügen zum 1. Januar 2023 dokumentiert. Hand- und Wechselgeldvorschüsse zum 1. Januar 2023 lagen i. H. v. 1.500 € vor.

Der durch die DSK - Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH - treuhänderisch verwaltete Barmittelbestand der Entwicklungsmaßnahme wird mit dem Nennwert gemäß Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2022 ausgewiesen.

Die von der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ übertragenen Barmittelbestände werden in den liquiden Mitteln ausgewiesen. Ihnen steht in gleicher Höhe ein sonstiger Sonderposten gegenüber.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auszahlungen des Jahres 2022, die das Jahr 2023 betreffen, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt, wenn deren Wert die Wertgrenze von 1.000 € überschritten hat. Dies betrifft die Beamtenvergütungen und die Umlage an die Versorgungskasse für den Januar 2023.

Die Gemeinde Weeze erhält über den Kreis Kleve als Projektträger Mittel aus dem Graue-Flecken-Förderprogramm für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet. Die Gemeinde Weeze hat im Rahmen des Projekts einen Eigenanteil in Höhe von 10% zu tragen. Die Fördermittel und der Eigenanteil sind an die konkrete Gegenleistung des Netzbetreibers geknüpft, dass das herzustellende Netz für eine Dauer von sieben Jahren betrieben und unterhalten wird. Kommunale Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung sind über die Dauer der Verpflichtung entsprechend zu periodisieren. Der Eigenanteil verbleibt bis zum Abschluss der Maßnahme im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und wird anschließend für die Dauer von sieben Jahren aufwandswirksam aufgelöst. Im Jahr 2022 war ein Eigenanteil in Höhe von 21.898,72 € zu leisten.

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die Allgemeine Rücklage betrug zum 01.01.2022 insgesamt 26.534.436,05 €.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage sind auf die Vorschriften der §§ 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. 44 Abs. 3 KomHVO NRW zurückzuführen. Hiernach darf die Gemeinde Vermögensgegenstände veräußern, wenn sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Erträge und Aufwendungen hieraus sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2022 ergibt sich im Saldo eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 51.548 € (s. Anlage „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“). Das resultiert aus zu verrechnenden Erträgen in Höhe von 199.561,64 € und zu verrechnenden Aufwendungen in Höhe von 148.013,69 €. Diesen Beträgen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde:

	Veränderung der Allg. Rücklage
<u>Grund und Boden</u>	
(1) Abgang Sandbagger durch Verschrottung	-474,10 €
(2) Abgang aufgrund Erneuerung Fahrbahn An der Beek	-45.057,50 €
(3) Abgang aufgrund Erneuerung linker + rechter Gehweg an der Beek	-13.299,14 €
(4) Abgang Vorflutgraben An der Beek	-19.185,93 €
(5) Abgang aufgrund Erneuerung Sandfang Fahrsteg	-60.075,07 €
(6) Flurstückverschmelzung Alte Zollstraße	-18,00 €
(7) Flurstückverschmelzung Brückerhöfe	-5,00 €
(8) Flurstückverschmelzung An der Beek	-27,00 €
(9) Flurstückverschmelzung Piesackerweg	-29,00 €
(10) Flurstückverschmelzung Alte Jülicher Straße	-9,00 €
(11) Flurstückverschmelzung Kärbus Ströche	-1,00 €
(12) Umbuchung ins UV als Bauland	-9.832,95 €
<u>Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</u>	
(13) Verkauf Gewerbefläche Holtumsweg	32.731,06 €
(14) Verkauf Grundstück Auf dem Freitag	43.698,00 €
(15) Verkauf Ulmenstraße	38.110,38 €
(16) Verkauf Wirtschaftsweg An Schilbergs	1.331,40 €
<u>Erträge aus Veräußerung von VMG > 800 €</u>	
(17) Verkauf LKW mit Erlös	+48.900,00 €
(18) Verkauf PKW mit Erlös	+2.654,07 €
<u>Auflösung Restbuchwert Sonderposten</u>	
(19) Abgang Fahrbahn An der Beek	+17.374,42 €
(20) Abgang linker + rechter Gehweg An der Beek	+5.127,78 €
(21) Abgang Vorflutgraben An der Beek	+9.633,20 €
(22) Flurstückverschmelzung an der Beek	+1,33 €
	<hr/>
	rd. +51.548 €

1.2. Entfällt

1.3. Ausgleichsrücklage

Nach dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 ist das Jahresergebnis i. H. v. von - 52.550,35 € mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Nach Verrechnung beträgt die Ausgleichsrücklage aktuell 13.234.397,73 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 4.211.288,09 € zu verrechnen sein.

2. Sonderposten

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Investive Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und gezahlt worden sind und von der Gemeinde nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

2.1.1. Einzelförderungen

Folgende Einzelförderungen hat die Gemeinde Weeze 2022 erhalten:

Zuschuss zu Neuanschaffungen Jugendtreff	600 €
Zuwendung für Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	96.202 €
Zuwendungen für Kauf Bauhoffahrzeuge	30.416 €
Zuwendungen Neubau Sportaußenanlagen A.-J. Sportzentrum	36.700 €
Landeszuweisung Kauf Dienstfahrzeuge	18.350 €
Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen	749.697 €
Zuwendungen Baumaßnahme Rathaus	54.905 €
Zuwendungen Offener Ganztags- Umbau Marienwasser Grundschule	21.317 €
Summe	1.008.187 €

2.1.2. Pauschalförderung

2.1.2.1. Allgemeine Investitionspauschale

In 2022 belaufen sich die Landesmittel der Investitionspauschale auf 1.154.317 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen i. H. v. 2.285.203 € vor. Der erhaltene Betrag wird aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Investitionsmaßnahmen angespart. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beträgt zum 31.12.2022 rd. 3.439.520 €.

2.1.2.2. Sportpauschale

Die erhaltene Sportpauschale in 2022 beträgt 60.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Die Sportpauschale konnte in 2022 den Instandhaltungen an den Sportplätzen in Weeze und Wemb (32.192 €) und der Sanierung der Heizungs- und Lüftungstechnik des A-J Sportzentrums (27.808 €) zugeordnet werden.

Somit verbleibt am 31.12.2022 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 0 €.

2.1.2.3. Schulpauschale

Die erhaltene Schulpauschale in 2022 beträgt 300.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 885.732 € vor.

Ein Betrag in Höhe von 19.285,20 € wurde an den Schulzweckverband Gesamtschule Mittelkreis weitergeleitet. Der verbleibende Betrag wurde für den bevorstehenden Neubau des Schulgebäudes an der Bodelschwinghstraße aufgespart.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2022 beträgt somit 1.166.447 €.

2.1.2.4. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2022 ist eine Feuerschutzpauschale i. H. v. 58.802,01 € eingegangen. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 51.286,23 € vor. Der Betrag wurde für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Weeze angespart. Somit verbleibt am 31.12.2022 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i.H.v. 110.088,24 €.

2.1.2.5. Katastrophenschutzpauschale

Die Katastrophenschutzpauschale hatte zum 01.01.2022 keine erhaltenen Anzahlungen und für 2022 wurde keine Katastrophenschutzpauschale ausgezahlt

2.2. Sonderposten aus Beiträgen

Für die Sanierung von Kanalanschlüssen diverser Grundstücke im Gemeindegebiet wurden anteilige Kanalbaubeiträge i. H. v. 182.239,07 € eingenommen.

Für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen auf dem Freitag (4.409 €), an der Kardinalvan-Galen-Str. (336 €), an der Königsberger Straße (4.618 €), an der Wellerstraße (1.886 €) und Am Tichelkamp (3.802 €) wurden Beiträge erhoben.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beträgt zum 31.12.2022 aufgrund von Überdeckungen aus Vorjahren 726.071,32 €.

2.4. Sonstige Sonderposten

Als Gegenposition zu den übertragenen Barmittelbeständen der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ (Ausweis unter „Liquide Mittel“) wurde ein sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Die Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

3. Rückstellungen

Mit Rückstellungen werden Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen zugerechnet, in dem sie verursacht worden sind.

Voraussetzung für die Bildung von Rückstellungen ist, dass die Vorgänge eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Grundsätzlich

muss ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme durch die Gemeinde gerechnet werden, wobei die Bewertung in der Regel nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erfolgt.

3.1. Pensionsrückstellungen

Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde von der Rheinischen Versorgungskasse Köln eine versicherungsmathematische Bewertung vorgenommen. Berücksichtigt wurden sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 17.02.2016 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen bei einem Rechenzinsfuß von 5 % als auch die Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck, wobei zur Bestimmung des Eintrittsdatums Echtzeitdaten zu Grunde gelegt wurden. Im Jahr 2022 wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen um 468.842 € auf 8.904.491 € erhöht.

3.2. Entfällt

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Es wurde die bestehende Instandhaltungsrückstellung für die Fassadensanierung einschließlich der energetischen Anpassung des Aula-Gebäudes am Schulgebäude der Bodelschwinghstraße (rd. 528.000,00 €) aufgelöst, weil die Mittel aufgrund des geplanten Neubaus nicht mehr notwendig sind. Eine maßnahmenscharfe Übersicht über die Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen, deren Auflösung sowie die geplante Nachholung nicht durchgeführter Maßnahmen in Folgejahren ist als **Anlage 4** zum Anhang beigefügt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Für die Gemeinde Weeze stellen sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub	107.210 €
Rückstellung für Mehrarbeit	251.030 €
Rückstellung für Rückbauverpflichtungen	64.600 €
Rückstellung für Zahlungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	34.322 €
Rückstellung für Prüfung durch GPA	66.000 €
Rückstellung für Altersteilzeit	0 €
Gesamt	523.162 €

4. Verbindlichkeiten

4.1. Entfällt

4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen ebenfalls die Mittel aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020, die für Investitionsmaßnahmen verwendet wurden (Schuldendiensthilfegesetz NRW i.V.m. Erlass des MIK vom 16.12.2016).

4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 89 Abs. 2 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die bilanzierten Liquiditätskredite resultieren ausschließlich aus Krediten des Landesprogramms Gute Schule 2020. Gemäß dem Erlass des MIK vom 16.12.2016 sind Kredite zur Finanzierung konsumtiver Maßnahme als Liquiditätskredit auszuweisen.

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es wurden in 2022 keine kreditähnlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren bilanziert. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2023 berücksichtigt.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, entstanden sind. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2023 berücksichtigt.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

In der Bilanz wurde bis zum Jahresabschluss 2021 unter dem Punkt 4.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“ die Summe aus den erhaltenen Anzahlungen (4.7.1) und den sonstigen Verbindlichkeiten (4.7.2) ausgewiesen. Für den Jahresabschluss 2022 wurde die Bilanzstruktur gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW angepasst. Die erhaltenen Anzahlungen werden nun unter Punkt 4.8 separat ausgewiesen.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2022 insgesamt 112.037 €.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen stellen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	31.12.2022	31.12.2021
Investitionspauschale	3.439.520 €	2.285.203 €
Schulpauschale	1.166.447 €	885.732 €
Feuerschutzpauschale	110.088 €	51.286 €
Rückführung Sonderposten Bürgerhaus Weeze (aufgrund Erstattung Vorsteuer für 2015 bis 2019)	469.654 €	469.654 €
Zuwendungen für Kunstgegenstände	0 €	2.800 €
Zuwendungen Gestaltung Alter Markt (24.000 €), Anbindung Spielplatz Fährsteg (12.000 €)	36.000 €	36.000 €
Landeszuwendung Kauf Dienstfahrzeuge	18.350 €	0 €
Zuschüsse zu Neuanschaffungen Jugendtreff	10.210 €	13.110 €
Zuschuss Neugestaltung Kriegsgräberstätte	3.328 €	3.328 €

Zuwendungen für Kauf Bauhoffahrzeuge	30.416 €	0 €
Zuwendungen Baumaßnahme Rathaus	54.905 €	0 €
Zuwendungen Offener Ganztags- Umbau MW GS	21.317 €	0 €
Zuwendungen für Nierspromenade und -brücke	638.902 €	542.700 €
Zuwendungen für Dorffinnenentwicklungskonzept Wemb	85.000 €	85.000 €
Zuwendungen die Renaturierung des Grabens am Tichelkamp	268.320 €	268.320 €
Zuwendung Land Neubau Sportaußenanlage A-J.Sportzentrum	36.700 €	0 €
Straßenbaubeiträge	0 €	46.450 €
Baubeiträge	€	83.770 €
Beiträge Straße/Kanal Phillippen Wiesen	1.668.146 €	1.494.334 €
Zuwendungen Gute Schule	415.272 €	415.272 €
Summe	8.472.575 €	6.682.959 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Für die Gemeinde Weeze sind hier die Abgrenzungen im Bereich des Friedhofwesens (Grabnutzungsgebühren) bilanziert.

III. Sonstiges

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungsfähigen Verbänden und Vereinen:

Produkt 01.01.01. – Politische Gremien, Verwaltungsführung

1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V.,
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
2. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidhausen,
Emmericher Straße, 47533 Kleve
3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal
5. Förderverein Campus Cleve e.V.
6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.
7. Förderverein NRW-Stiftung
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend,
Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Lindenallee 13-17, 50968 Köln
11. Kommunaler Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal
12. Kulturräum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers
13. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,
Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf
14. Verein Liberation Route NRW e.V.
15. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld

16. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich
17. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf,
Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze

Übrige Produkte:

Produkt 01.01.01 – Politische Gremien, Verwaltungsführung
Kommunen für biologische Vielfalt e.V.

Produkt 02.01.01 – Personenstandsangelegenheiten
Fachverband Standesbeamte
Forum Personenstandpraxis

Produkt 02.03.01.01 – Ordnungsangelegenheiten
Bund Deutscher Schiedsmänner

Produkt 02.05.01 – Brandschutz, Feuerwehr
Kreisfeuerwehrverband

Produkt 06.03.01. – Jugendtreff Wellenbrecher
Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V. (BAG OKJE
e.V.), Lehderstraße 117, 13086 Berlin

Produkt 15.01.01. – Tourismus und Stadtmarketing
Wassertourismus Niers e.V., Am Schloss Walbeck 31, 47608 Geldern

Produkt 15.02.01 – Wirtschaftsförderung
Agrobusiness Niederrhein e.V., Hans-Tenhaeff-Straße 40-42, 47638 Straelen

Wesentliche zukünftige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse:

Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreis Kleve (WfG):

Die Gemeinde Weeze übernimmt gemäß Gesellschaftsvertrag pro Jahr maximal 5.112,92 € (2% von der Maximalgrenze 500.000 DM, entspricht 256.000 €). Seit 2016 wird der Verlustausgleich an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst.

Wesentliche Leasingverpflichtungen:

Kopier- und Druckerequipment im Rathaus, am Wellenbrecher, am Bauhof und an den zwei Schulen

Vertrag vom 1. April 2014
Feste Laufzeit bis zum 31. August 2024
Leasingrate 17.137 € pro Jahr.

Es wurden im Jahr 2022 für folgende vor dem 31.12.2021 fertiggestellten Straßen und Kanäle Landeszuweisungen (Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge NRW) gezahlt und konnten im Jahr 2022 beitragsmäßig abgerechnet werden:

- Straßenbaumaßnahme am Drosselweg
Die Straßenbaumaßnahme am Drosselweg ist in 2020 abgeschlossen worden.
- Straßenbaumaßnahme Holtumsweg
Die Straßenbaumaßnahme am Holtumsweg ist in 2020 abgeschlossen worden.

- Straßenbaumaßnahme An der Beek
Die Straßenbaumaßnahme An der Beek ist in 2021 abgeschlossen worden.

Angaben zu rechtlich-unselbständigen Stiftungen:

Die Gemeinde Weeze weist unter dem Bilanzposten Liquide Mittel das Guthaben der „Franz-Macherey-Stiftung“ in Höhe von rd. 347.717 € aus. Es handelt sich um eine rechtlich-unselbständige Stiftung. Der Barmittelbestand ist nicht selbst finanziert, so dass ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet wurde.

Dem Anhang der Bilanz sind gemäß § 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beizufügen

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Eigenkapitalsspiegel
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel

Weitere Anlagen sind:

Anlage 5	Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen
Anlage 6	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
Anlage 7	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Anlagenspiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen		Buchwert	
		Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.549,47	7.325,56	0,00	0,00	-4.084,97	-39.472,12	12.402,91	9.162,32
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	7.277.182,04	0,00	-25.811,11	35.968,00	-169.365,70	-2.143.882,34	5.143.456,59	5.287.161,34
1.2.1.2 Ackerland	2.488.524,73	0,00	-2.062,00	0,00	-234,75	-7.042,42	2.479.420,31	2.481.717,06
1.2.1.3 Wald, Forsten	342.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	337.206,85	337.206,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.524,75	0,00	-35.634,72	28.389,00	-13.742,04	-28.042,13	789.236,90	810.224,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	964.822,21	987,70	0,00	0,00	-12.055,12	-135.278,38	830.531,53	841.598,95
1.2.2.2 Schulen	7.143.535,81	0,00	0,00	0,00	-169.747,56	-2.085.901,82	5.057.633,99	5.227.381,55
1.2.2.3 Wohnbauten	750.934,73	0,00	0,00	1.002.776,15	-25.980,49	-216.095,83	1.537.615,05	560.819,39
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.135.642,76	3.424,00	0,00	67.618,72	-325.944,17	-3.259.959,00	11.946.726,48	12.201.627,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.269.331,88	66,00	-6.350,00	340.055,52	0,00	-17.402,59	5.585.700,81	5.251.929,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.693.052,03	0,00	0,00	0,00	-42.026,80	-543.749,28	1.149.302,75	1.191.329,55
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigungsanlagen	25.115.404,22	0,00	-103.278,00	829.711,02	-499.639,67	-6.877.510,31	18.964.326,93	18.713.516,58
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	31.533.841,00	0,00	-114.227,00	443.996,29	-790.375,77	-11.082.344,08	20.781.266,21	21.186.002,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	998.444,67	6.557,85	0,00	0,00	-23.216,54	-266.932,00	738.070,52	754.729,21
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	886.354,00	7.438,93	-980,00	86.990,37	-20.864,53	-349.655,83	630.147,47	556.582,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	384.381,70	27.250,00	0,00	14.532,84	-226,83	-2.751,04	423.413,50	381.857,49
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.299.112,32	18.985,50	-98.280,00	0,00	-249.750,61	-1.741.948,12	2.477.869,70	2.708.880,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.069.385,11	120.217,76	0,00	840,14	-71.391,48	-947.200,54	1.243.242,47	1.193.576,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.808.939,28	7.032.145,19	0,00	-2.850.878,05	0,00	0,00	8.990.206,42	4.808.939,28
1.3 Finanzanlagen								
1.3.2 Beteiligungen	3.603.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.817,46	3.603.817,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	217.944,45	11.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	228.944,51	217.944,45
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	283.404,85	0,00	-15.149,82	0,00	0,00	0,00	268.255,03	283.404,85
Summe	116.135.876,32	7.235.398,55	-401.772,65	0,00	-2.418.647,03	-29.750.707,83	93.218.794,39	88.609.410,03

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.109.954,51	566.212,43	115.360,00	428.382,08	991.903,74
1.1 Gebühren	109.002,21	73.076,31	0,00	35.925,90	95.899,80
1.2 Beiträge	6.045,00	6.045,00	0,00	0,00	6.305,00
1.3 Steuern	409.050,28	379.593,07	0,00	29.457,21	188.436,89
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	499.503,85	28.840,00	115.360,00	355.303,85	521.408,26
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.353,17	78.658,05	0,00	7.695,12	179.853,79
2. Privatrechtliche Forderungen	155.524,62	155.508,18	0,00	16,44	155.820,74
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	153.624,62	153.608,18	0,00	16,44	155.820,74
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonst. Privatrechl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.160.156,16	1.160.156,16	0,00	0,00	1.170.638,81
Summe aller Forderungen	2.425.635,29	1.881.876,77	115.360,00	428.398,52	2.318.363,29

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (nach Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1	Allgemeine Rücklage	26.534.436,05	-	51.547,95	-		26.585.984,00
1.2	Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3	Ausgleichsrücklage	13.286.948,08	-52.550,35				13.234.397,73
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-52.550,35	52.550,35			4.211.288,09	4.211.288,09
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-	-				-
	Summe Eigenkapital	39.768.833,78	-				44.031.669,82
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	+90.658,11	-52.550,35	+4.211.288,09	+4.249.395,85
Summe	+90.658,11	-52.550,35	+4.211.288,09	+4.249.395,85

Verbindlichkeitspiegel 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.647.070,63	450.165,88	1.840.572,12	2.356.332,63	5.716.176,79
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.647.070,63	450.165,88	1.840.572,12	2.356.332,63	5.716.176,79
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.647.070,63	450.165,88	1.840.572,12	2.356.332,63	5.716.176,79
davon Kredite	4.187.471,68	422.232,88	1.728.840,12	2.036.398,68	5.228.644,84
davon Gute Schule 2020	459.598,95	27.933,00	111.732,00	319.933,95	487.531,95
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.079.084,82	1.066.898,77	3.628,00	8.558,05	577.000,05
3.1 vom öffentlichen Bereich	13.093,05	907,00	3.628,00	8.558,05	14.000,05
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.065.991,77	1.065.991,77	0,00	0,00	563.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.676.068,19	2.676.068,19	0,00	0,00	1.303.059,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.489,88	8.489,88	0,00	0,00	22.538,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten	112.036,96	112.036,96	0,00	0,00	3.644.401,43
8. Erhaltene Anzahlungen	8.472.574,89	8.472.574,89	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.995.325,37	12.786.234,57	1.844.200,12	2.364.890,68	17.946.135,49
Nachrichtlich anzugeben:					
erhaltene Anzahlungen (in der Bilanz unter "Position 7 Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen)					6.682.958,88
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
z.B. mögliche Bürgschaften u. a.					

Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2022

Bezeichnung/ Maßnahme	Stand 31.12.2021	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Stand 31.12.2022	eingepfant Planjahr 2023	zu einem späte- ren Zeitpunkt vorgesehen
Gesamtschule							
Fassadensanierung einschl. energetische Anpassung Aulagebäude der Gesamtschule	528.021,45 €	0,00 €	528.021,45 €	0,00 €	0,00 €		
Sanierung Wirtschaftswege Bankette Alte Bahn	8.717,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.717,18 €		x
Gesamt:	<u>536.738,63 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>528.021,45 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>8.717,18 €</u>		

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze

(gemäß § 36 (4) KomHVO NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	Festgelegte Gesamtnutzungsdauer in Jahren	Vorgegebener Rahmen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40	30-40
1.011	Regenwasserbehandlungsanlagen	60	
1.02	Abwasserkanäle (Schmutz-, Regen-, Mischwasser)	60	50-80
1.021	Abflusslose Grube	60	50-80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.041	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte einfach, Materialschuppen)	25	20-40
1.042	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte, geschlossen mit WC)	40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60	40-80
1.09	Garagen (massiv)	60	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80	40-80
1.13	Hallen (massiv)	60	40-60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60	40-60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80	40-80
1.23	Lager (massiv), Schüttguttrennsystem Betriebshof (Beton)	60	40-60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60	60-80
1.27	Pumpenhäuser	50	20-50
1.32	Schulgebäude (massiv)	80	40-80
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	30	17-25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60	40-60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlußkanäle	60	50-80
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	50	20-50
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80	40-80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80

2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	30	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30	20-40
2.031	Brücken (Mauerwerk, Beton)	100	50-100
2.032	Brücken (Stahl)	80	50-100
2.033	Brücken (Stahlbeton, Stahlverbund, Spannbeton)	70	50-100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50	20-50
2.06	Löschwasserteiche	40	20-40
2.061	Brunnen mit Pumpe	20	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar		10-30
2.071	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln, Ausstellungsvitrinen (Metallkonstruktion)	10	
2.072	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln (Holzkonstruktion)	5	
2.073	Fahnenmast	10	
2.074	Fahrradunterstand	20	
2.075	Buswartehäuschen	15	
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	30	20-25
2.091	Sportaußenanlagen (Laufbahn, Sprunggrube, Kunstrasenplatz etc.)	20	
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	60	30-60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	40	10-30
2.12	Zäune		
2.121	Holzzaun (Holzbalken/-lamellen/-latten/Jägerzaun)	10	
2.122	Leggin-/ Stabgitterzaun, Ballfangzaun	20	
2.123	Maschendraht-/ Schafenzaun	10	
2.13	Bootsanlegesteg	20	
2.14	Lärmschutzwall	60	
2.15	Gehege/ Stall/ Voliere	15	
2.16	Verkehrslenkungsanlagen (Querungshilfen)	60	
2.16.1	Geschwindigkeitserfassungs- und messanlagen	15	

3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)		10-33
3.011	Grundwasserpumpanlage	12	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Sirenenanlagen	15	5-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15	10-15
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20	10-20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20	20-30
3.07	Beschallungsanlagen	15	5-15
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15	5-15
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Luftentfeuchter	15	10-15
3.20	Photovoltaikanlage	20	20-25
3.21	Notstromaggregate stationär (SAE)	20	15-20
3.22	Stromverteileranlagen (auch Stromsäulen Wohnmobilstellplatz)	25	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15	5-15
3.29	Ölabscheider	25	
3.30	Fähre	30	
3.31	EDV-Netzwerk	10	
3.32	Dieseltankanlage Outdoor	14	

4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte		5-20
	z.B.: Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgerät		8-12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine		5-8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches		13-15
	z.B.: medizinisch-technische Geräte		8-10
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		8-10
4.001	Atemschutzgeräte (Ergänzung 2018: auch Rettungshauben mit Zubehör f. FF)	10	
4.0011	Lungenfunktionsgerät f. G 26 Untersuchungen	8	
4.002	Automaten (Futterautomat, Parkautomat etc.)	15	
4.003	Brennofen	20	
4.004	Elektrogeräte (Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochstellen, Luftreiniger etc.)	10	
4.005	Funkmeldeempfänger	10	
4.006	Gerüste (mobil)	10	
4.007	Handlampen	5	
4.008	Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Putzmaschine, Markierungsgerät, Fugenvergussgerät	10	
4.009	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher, Mulchgeräte etc.)	10	
4.010	Pressen	15	
4.011	Rasenroboter	5	
4.012	Rüttelplatte	10	
4.013	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobel-, Trennmaschinen (Elektromaschinen, stationär)	15	
4.014	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobelmaschinen (Elektromaschinen, mobil)	10	
4.015	Schneeräumschild, Wildkrautbürste zum Anbau an Kompakttraktor	10	
4.016	Schweißgeräte	15	
4.017	Spielgeräte (ausgenommen "Slacklines" und TT-Platten aus Beton:ND s. Sportgeräte)	8	
4.018	Sportgeräte (auch "Slacklines" sowie Tischtennisplatten aus Beton)	10	
4.019	Tauchpumpe Feuerwehr, Brunnenpumpe Nierslauf	10	
4.020	Sargversenkapparat	10	
4.021	Wegerenovator	10	
4.022	Tragkraftspritze (Feuerwehr)	10	
4.023	Stromerzeuger Bauhof (Notstromaggregat), mobil	10	
4.024	Drohne	5	

5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung		3-20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software		5-10
	z.B.: Büromöbel		10-20
	z.B.: Computer und Zubehör		3-5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen		10-15
5.001	Büromaschinen (Frankiermaschine etc.)	10	
5.002	Computer und Zubehör, Beamer, Digitalkamera/Kompaktkamera, Interaktive Whiteboards/Smartphones	5	
5.003	Elektronische Geräte (Stereoanlage, Verstärker etc.)	5	
5.004	Lehr- u. Lernmittel (Globus, Modelle etc.)	15	
5.005	Leinwände	10	
5.006	Möbiliar (Tische, Stühle, Schränke, Regale, Einbauküche, Werkbank, Rollcontainer FW etc.)	20	
5.007	Musikinstrumente	15	
5.008	Präsentationstafel	20	
5.009	Schutzanzug Feuerwehr (Ergänzung 2018: mobiler Rauchverschluss)	10	
5.010	Gitterboxen-Container mit Lenkrollensystem f.d. FF-Gerät.	8	
5.011	Telefonanlage	15	
5.012	Tresor	20	
5.013	Werkzeuge (Leiter etc.)	20	
5.014	Zelt	20	
5.015	Defibrillatoren	10	10
5.016	Trennvorhang	15	
5.017	Sonnensegel/Sonnenschutz (Ergänzung 2019: Sonnensegel f Wellenbrecher)	8	
5.018	Wärmebildkamera mit Messgerät f. Freiw. Feuerwehr	4	
5.019	Nebelmaschine FW Weeze+Wemb	5	
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	15	10-15
6.011	Anhänger (Streuautomat, mobiles Bewässerungssystem)	10	10-15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12	8-12
6.03	Fahrräder, E-Bikes	8	4-8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	20	15-20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12	8-12
6.11	Motorräder, Motorroller	10	6-10
6.13	Omnibusse (Schulbusse)	18	6-10
6.14	Personenkraftwagen *2	10	6-10
6.16	Traktoren	12	8-12

Erläuterung der Abweichungen vom vorgegebenen Rahmenwert:

- 1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl)
Abweichungen vom Rahmenwert, da die vom Hersteller angegebene Nutzungsdauer für die Gebührenrechnung zugrunde gelegt wurde und im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung die Werte übernommen wurden.
- 2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)
Die Rasenplätze werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes kann ein Rasenplatz 30 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)
Die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes können die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart 40 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 3.22 Stromverteileranlagen
Lt. Mitteilung des Bauamtes kann eine Stromverteileranlage 25 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 6.13 Omnibusse (Schulbusse)
Die gemeindeeigenen Schulbusse werden nur für den Schülerspezialverkehr in Anspruch genommen. Bedingt dadurch, dass die Busse i.d.R. von demselben Fahrer geführt und regelmäßig gewartet und gepflegt werden, erreichen die Schulbusse der Gemeinde Weeze regelmäßig eine Lebensdauer von 20 Jahren. Daher wird die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Schulbussen der Gemeinde Weeze abweichend vom vorgegebenen Rahmen auf 18 Jahre festgelegt.

Verrechnungen Allgemeine Rücklage
Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp. 2)
Erträge	25.344.860	24.179.459	32.880.305	8.700.846
Aufwendungen	- 25.397.411	-30.827.433	-28.669.017	2.158.416
Ergebnis	- 52.550	-6.647.974	4.211.288	10.859.262
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-669.355	0	-199.562	-199.562
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26.143	0	148.014	148.014
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-	0	0	0
Verrechnungssaldo	-643.212	0	-51.548	-51.548
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	590.662	- 6.647.974	4.262.836	10.910.810

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese sind im Anhang erläutert.

Durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wird die Ergebnisrechnung um Erträge i.H.v. 199.562 € reduziert und um Aufwendungen i.H.v. 148.014 € entlastet. Diese Erträge und Aufwendungen werden direkt der Allgemeinen Rücklage zugerechnet und erhöhen diese um 51.548 €. Das Jahresergebnis 2022 verändert sich hierdurch auf 4.262.836 €.

Die Sachverhalte werden differenziert im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) erläutert.

Laut Gesetzgeber soll die nachrichtliche Darstellung des Erfolgs bzw. Verlustes als Anhaltspunkt zur Entwicklung des kommunalen Vermögens dienen. In defizitären Kommunen muss dieses Warnsignal in die Überlegungen zum künftigen Ressourcenverbrauch der kommenden Haushaltsjahre in die Haushaltsplanung einfließen.

Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2022

Gemäß § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 4 Abs. 2 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Jahresabschluss baut auf dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2021 auf. Dieser ist durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 30.11.2022 geprüft und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Der Jahresabschluss 2021 ist am 13.12.2022 durch den Rat der Gemeinde Weeze festgestellt worden und nach Anzeige bei der Landrätin des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 14.12.2022 ab dem 21.12.2022 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 39a, zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Gemeinde Weeze abrufbar.

Der Jahresabschluss 2021 wies im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 52.550,35 € aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 6,13 Mio. € verzeichnet werden. Während die Erträge rd. 1,33 Mio. € über den Planansätzen lagen, reduzierten sich die Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen um rd. 4,80 Mio. €.

Insbesondere der Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen, den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen haben in 2021 zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Hinzu kamen Mehrerträge insbesondere bei den Gewerbesteuerzahlungen, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommsteuer, den Schlüsselzuweisungen und bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Neben den gestiegenen Erträgen haben die Aufwandsminderungen zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Insbesondere der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen nicht ausgeschöpft werden (-3,58 Mio. €). Insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden sowie des Infrastrukturvermögens konnten in 2021 nicht abgeschlossen und Planungsleistungen aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden.

Der Rat der Gemeinde Weeze hat beschlossen, dass die größenabhängigen Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichtes gem. § 116a GO NRW im Haushaltsjahr 2021 vorliegen.

Basis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2022, der am 21.12.2021 durch den Rat der Gemeinde Weeze verabschiedet worden ist. Der Haushaltsplan sah als Abschluss des Ergebnisplans einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.679.074 € vor. Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz

ausgewiesene Jahresfehlbetrag beläuft sich aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 6.647.974 €.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.211.288,09 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz kann somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 10,9 Mio. € verzeichnet werden. Während die Erträge rd. 8,7 Mio. € über den Plansätzen lagen, reduzierten sich die Aufwendungen um rd. 2,1 Mio. € im Vergleich zu den Plansätzen. Neben dem genannten Ergebnis ergibt sich ein Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 51.547,95 €, um den die Ergebnisrechnung bereinigt und die allgemeine Rücklage entsprechend erhöht wird. Insbesondere der Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (0,54 Mio. €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2,56 Mio. €) und den Transferaufwendungen (0,34 Mio. €) haben in 2022 zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Hinzu kamen Mehrerträge insbesondere bei den Gewerbesteuerzahlungen (6,09 Mio. €), den sonstigen ordentlichen Erträgen (1,11 Mio.€), den Allgemeinen Zuweisungen vom Land (0,33 Mio. €), den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (0,28 Mio. €) sowie den Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land (0,29 Mio. €).

Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Weeze

Covid-19-Pandemie

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) hat der Landesgesetzgeber die Kommunen verpflichtet, die aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen und Mehraufwendungen durch einen außerordentlichen Ertrag in der Jahresrechnung auszugleichen, in einer Bilanzposition vor dem Anlagevermögen zu erfassen und über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CUIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen und, soweit sie nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, durch eine hilfsweise vorzunehmende Nebenberechnung.

Belastungen, die auf den Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen sind, konnten für 2022 nicht festgestellt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushalt 2022 der Gemeinde Weeze ermittelt:

	Geplanter Mehraufwand/ Minderertrag	Coronabedingter Mehraufwand (Ist)	Differenz Plan/Ist
Mehraufwand			
1.) Auslagerung Sitzungen	8.000,00 €	8.716,40 €	716,40 €
2.) Schutzmasken, Handschuhe	20.000,00 €	428,30 €	-19.571,70 €
4.) Sonderreinigungen, Desinfektionen	51.200,00 €	45.066,39 €	-6.133,61 €
Summe Mehraufwand	79.200,00 €	54.211,09 €	-24.988,91 €

Im Jahr 2022 belasteten Mehraufwendungen aufgrund vorzunehmender Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel, zusätzlicher Reinigungs- und Desinfektionskosten für die öffentlichen Gebäude, sowie Kosten für die Auslagerung von Ratssitzungen den Haushalt in Höhe von 54.211,09 €.

Die Corona-Pandemie ist vom Bundesgesundheitsminister Anfang April 2023 offiziell für beendet erklärt worden. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dauert hingegen weiter

an. Dabei ist die kurzfristige humanitäre Versorgung ebenso eine große Herausforderung wie die Aufnahme und Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten. Infolge der beiden zentralen Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge am Flughafen Weeze bleiben die zugewiesenen Flüchtlinge aktuell hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der sehr hohen Dynamik bei den Flüchtlingsbewegungen kann die Lage jedoch nicht belastbar eingeschätzt werden.

Anlagevermögen

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2021	31.12.2022
0. Aufw.z.Erh.d.gdl.Leist.Fäh.	58.154,55	112.365,64
1. Anlagevermögen	88.609.410,03	93.218.794,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.162,32	12.402,91
1.2 Sachanlagen	84.495.080,95	89.071.942,64
1.3 Finanzanlagen	4.105.166,76	4.101.017,00
2. Umlaufvermögen	20.990.998,20	19.351.243,35
2.1 Vorräte	1.808.491,23	1.572.836,77
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.318.363,29	2.425.635,29
2.4 Liquide Mittel	16.864.143,68	15.352.771,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	328.007,95	351.157,08
Summe	109.986.570,73	113.033.560,46

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen sind die Softwarelizenzen und der Imagefilm der Gemeinde Weeze erfasst.

Zum *Sachanlagevermögen* zählen die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie die Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 89.071.942,64 € stellt das Sachanlagevermögen rd. 78,8 % (2021: 76,8 %) des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. Im Jahre 2022 sind Abschreibungen in Höhe von 2.446.453,23 € (davon für Anlagevermögen 2.418.647,03 €) angefallen. Der Differenzbetrag in Höhe von 27.806,20 € ergibt sich aus der Abschreibung von Forderungen im Jahr 2022.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet:

	Stand Anlagever- mögen	Veränderung zum VJ in EUR	Verände- run zum VJ in %	Abschrei- bung auf AV	Auszahlungen für Investi- tionen
31.12.2011	84.710.724,75	574.122,09	2,34%	2.090.277,46	2.798.030,96
31.12.2012	83.673.728,15	-1.036.996,60	-1,22%	2.087.180,63	1.952.225,96
31.12.2013	81.744.709,31	-1.929.018,84	-2,31%	2.072.344,87	1.343.014,50
31.12.2014	81.391.949,10	-352.760,21	-0,43%	2.067.374,67	2.630.637,09
31.12.2015	80.804.341,85	-587.607,25	-0,72%	2.213.008,92	2.867.324,69
31.12.2016	82.146.014,81	1.341.672,96	1,66%	2.238.518,44	4.967.680,36
31.12.2017	84.654.289,69	2.508.274,88	3,05%	2.322.333,50	4.309.774,95
31.12.2018	85.113.220,35	458.930,66	0,54%	2.411.716,57	3.348.945,25
31.12.2019	84.911.722,66	-201.497,69	-0,24%	2.410.549,64	3.904.394,91
31.12.2020	86.111.099,93	1.199.377,27	1,41%	2.367.346,07	3.902.814,87
31.12.2021	88.609.410,03	2.498.310,10	2,90%	2.328.965,47	7.199.170,74
31.12.2022	93.218.794,39	4.609.384,36	5,20%	2.446.453,23	6.306.705,50

Das Anlagevermögen stieg im Jahr 2022 um 5,2 % auf rd. 93,2 Mio. Euro. Da die Investitionen in das Anlagevermögen (4.609.384,36 €) die Abschreibungen (2.446.453,23 €) übersteigen, konnten die Werteverluste des Anlagevermögens durch Investitionen kompensiert werden.

Das *Finanzanlagevermögen* besteht nach Auflösung der EEL GmbH (Auflösungsbeschluss 01.12.2017) in erster Linie aus der stillen Beteiligung an der Flughafen Niederrhein GmbH (3.511.489,00 €).

Dem Anlagevermögen von	93.218.794,39 €
stehen Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich) gegenüber	
(größtenteils Zuwendungen und Beiträge) i.H.v.	40.351.259,76 €
<i>(Quote 43,29 %; 2021: 46,16 %)</i>	

Um Belastungen des Ergebnishaushaltes zu vermeiden, müssten diese Quoten zukünftig bei weiteren Investitionen möglichst ansteigen.

Umlaufvermögen

Als *Vorräte* wurden neben dem Streusalzbestand und dem Dieselbestand, der insbesondere für die Notstromaggregate vorgehalten wird, die zum Verkauf stehenden Grundstücke berücksichtigt. Das Baugebiet Phillipsen Wiesen ist bis auf ein Grundstück vermarktet. Für das neu geplante Baugebiet „Steegsches Feld“ wurden Flächen erworben, dessen Bauflächen als Bauland im Umlaufvermögen bilanziert wurden.

Bei den *Forderungen* handelt es sich um fällige, aber bis zum 01.01.2023 nicht ausgeglichene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen, sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie um langfristige Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land (Gute Schule 2020) mit insgesamt 1.265.479,13 €. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen i. H. v. 1.160.156,16 € sind Ansprüche gegen Dritte ausgewiesen, die weder aus Lieferung und Leistung, noch Beteiligung, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Hierbei handelt es sich mit 1.074.654,35 € um Schadenersatzforderungen gegen einen Treuhänder aufgrund von rückzahlungspflichtigen erhaltenen Fördermitteln für das Entwicklungs-

gebiet Magdeburger Straße inkl. der Nachforderungszinsen. Derzeit werden Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

Als *liquide Mittel* werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Weeze (einschließlich eines Treuhandkontos) geführt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Beamtenbesoldung sowie die Sozialversicherungsbeiträge für Januar 2023 wurden bereits im Dezember 2022 ausgezahlt, stellen aber Aufwand des Jahres 2023 dar und sind daher abzugrenzen (77.809 €). Darüber hinaus ist eine geleistete Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung (Eigenanteil aus dem Graue-Flecken-Programm) abzugrenzen und für die Dauer der Verpflichtung aufwandswirksam aufzulösen (273.348 €).

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Kapitalquellen zur Finanzierung der gemeindlichen Vermögenswerte aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2021	31.12.2022
1. Eigenkapital	39.768.833,78	44.031.669,82
1.1 Allgemeine Rücklage	26.534.436,05	26.585.984,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.286.948,08	13.234.397,73
1.4 Jahresübersch./-fehlbetr.	-52.550,35	4.211.288,09
2. Sonderposten	41.370.473,30	41.077.331,08
3. Rückstellungen	9.450.463,63	9.436.370,18
4. Verbindlichkeiten	17.946.135,49	16.995.325,37
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.450.664,53	1.492.864,01
Summe	109.986.570,73	113.033.560,46

Eigenkapital

Das *Eigenkapital* bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden.

Die *Ausgleichsrücklage* wird gemäß § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die *Ergebnisrechnung* des Jahres 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 4.211.288,09 € ab.

Seit 2013 sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2022 führte dies zu einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage von 51.547,95 €.

Durch das negative Jahresergebnis des Vorjahres wurde die Ausgleichsrücklage auf 13.234.397,73 € reduziert. Das Jahresergebnis 2022 beträgt 4.211.288,09 €.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2022 liefert eine Übersicht über die Gesamtheit des gemeindlichen Vermögens und dessen Finanzierung.

Der Bilanzsumme von 113.033.560,46 €

steht ein Eigenkapital gegenüber i.H.v.
(Eigenkapitalquote 38,95 %; 2021: 36,16 %)

44.031.669,82 €

Sonderposten

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (rd. 1,5 Mio. €).

Die größten Sonderpostenanteile sind bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 9,0 Mio. €) und beim Straßeninfrastrukturvermögen (rd. 11,5 Mio. €) zu finden, da die Kanäle und Straßen - neben den *Zuwendungen* - vornehmlich über *Beiträge* finanziert werden.

Des Weiteren beträgt der *Sonderposten für den Gebührenaussgleich* aufgrund von Überdeckungen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung“ zum 31.12.2022 insgesamt 726.071,32 €.

Bei den *sonstigen Sonderposten* ergeben sich die Veränderungen aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 8.904.491,00 € den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Rheinische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der *Pensionsrückstellungen* ist u.a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen dem Rückstellungsbetrag insgesamt 237.377,87 € (KVR-Fonds) aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber.

Die *Instandhaltungsrückstellungen* wiesen 2022 einen Anfangsbestand von 536.738,63 € auf. Es wurden Mittel aus den Rückstellungen aufgelöst, sodass die Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2022 insgesamt noch 8.717,18 € beträgt.

Bei der aufgelösten Rückstellung handelte es sich um die Instandhaltungsrückstellung für die Fassadensanierung einschließlich der energetischen Anpassung des Aula-Gebäudes am Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße (rd. 528.000,00 €). Die Mittel für die Sanierung sind aufgrund eines geplanten Schulneubaus nicht mehr notwendig, wodurch diese Rückstellung aufgelöst wurde.

Die *sonstigen Rückstellungen* (Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit, Rechnungslegungskosten, Rückzahlungsverpflichtung Zuweisungen, Rückbauverpflichtungen, etc.) machen zusammen einen Betrag von 523.162 € (+45.086 € gegenüber 2021) aus.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 4.647.070,63 €. Der Verbindlichkeitspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus. Hierin enthalten ist ein Kredit für Investitionen in Höhe 459.598,95 €, der aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stammt. Die Zinsen und Tilgung für den Kredit trägt das Land.

Die restliche Summe i. H. v. 12.348.254,74 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (u.a. Gute Schule 2020: 13.093,05 € und ETG: 563.000 €), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2022 rd. 0,11 Mio. €. Darüber hinaus werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten die erhaltenen Anzahlungen i.H.v. rd. 8,5 Mio. € ausgewiesen.

Den Verbindlichkeiten aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stehen Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land entgegen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Grabnutzungsgebühren werden abgegrenzt und über die Grabnutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

Ertrags- und Finanzlage

Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 32.880.305,28 € aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 28.669.017,19 € entgegen. Damit übersteigt die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen um 4.211.288.09 €.

Wesentliche Ertragspositionen:

	2021	2022	Vergleich
Gewerbesteuer	6.711.016,98 €	12.193.872,78 €	+5.482.855,80 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	5.210.740,08 €	5.166.385,12 €	-44.354,96 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.779.921,45 €	3.733.935,62 €	-45.985,83 €
Schlüsselzuweisungen	2.169.266,00 €	2.708.887,00 €	+539.621,00 €
Grundsteuer A+B	1.708.203,26 €	1.723.666,50 €	+15.463,24 €
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen, Beiträgen, sonstige Sonderposten, Abrechnung Zuwendung in den Ertrag	1.803.876,72 €	1.447.025,56 €	-356.851,16 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land und Gemeindeverbänden	1.716.443,35 €	1.817.382,27 €	+100.938,92 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.627,73 €	633.453,04 €	+105.825,31 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	22.442,20 €	157.610,03 €	+135.167,83 €
Konzessionsabgaben	412.565,87 €	435.415,44 €	+22.849,57 €
Summe	24.062.103,64 €	30.017.633,36 €	+5.955.529,72 €

Diese Positionen bilden in 2022 allein rd. 91,3 % der Gesamterträge.

Das Gewerbesteueraufkommen liegt in 2022 rd. 6,1 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz und rd. 5,5 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Das Gewerbesteueraufkommen (netto) liegt in 2022 bei 1.035 €/Einwohner (2021: 600 €/Einwohner). Im Land NRW beträgt das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen 2022 rd. 851 €/Einwohner (2021: 745 €/Einwohner). Es ist darauf hinzuweisen, dass der Gewerbesteuer-Hebesatz in 2022 bei 415 von Hundert und damit knapp unter dem fiktiven Hebesatz des Landes (414 v.H.) lag.

Der Anstieg des Gewerbesteueraufkommens ist auf Nachveranlagungen der Corona-Jahre zurückzuführen. Aufgrund der gravierenden Einschränkungen sowie den daraus resultierenden nicht kalkulierbaren Geschäftsverläufen in den Jahren 2020 und 2021 haben zahlreiche

Gewerbebetriebe die Gewerbesteuervorauszahlungen entsprechend angepasst. Die Jahre verliefen tatsächlich besser als prognostiziert und nun erfolgte die entsprechende Festsetzung. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhte sich um rd. 65.000 € im Vergleich zu dem fortgeschriebenen Ansatz, was auf eine positivere Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland trotz der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist.

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ist auf die gesunkene Steuerkraft der Gemeinde Weeze in der Referenzperiode von Juli 2020 bis Juni 2021, insbesondere des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens zurückzuführen.

Durch den Verkauf von Baugrundstücken am Ayenscherweg und der Alten Zollstraße (150.556,49 €) sind in 2022 Erträge erzielt worden. Die Erschließung und Vermarktung von Baugrundstücken hat somit zu einem im Vergleich zum Planansatz positiveren Jahresergebnis 2022 beigetragen. Es ist jedoch deutlich hervorzuheben, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt und dass in den Folgejahren erhebliche Belastungen aus den Abschreibungen der öffentlichen Anlagen entstehen werden, sodass dieser Ertrag hierdurch aufgezehrt wird.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führte zu einer Versorgungsknappheit bei Energie und weiteren Rohstoffen. Aufgrund der Energiemangellage wurden viele Energiesparmaßnahmen verordnet. Insbesondere vervielfachten sich die Energiekosten, was die kommunalen Haushalte und die Wirtschaft erheblich belastete. Zwar sind die Energiekosten wieder gesunken; allerdings liegen sie weiterhin deutlich über dem Vorkriegsniveau.

Diese Entwicklungen können in den Folgejahren zu einem Rückgang der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer führen.

Das Land hat zahlreiche Hilfsprogramme beschlossen, die nun teilweise durch eine Verringerung der Finanzausgleichsmasse (aus Anteilen an den Aufkommen der Gemeinschaftssteuern) gegenfinanziert werden. Das wird sich vermutlich auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen negativ auswirken.

Wesentliche Aufwandspositionen

	2021	2022	Vergleich
Kreisumlage	8.205.888,06 €	8.721.129,84 €	+515.241,78 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.313.177,04 €	6.153.083,62 €	+839.906,58 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827.648,54 €	6.897.476,46 €	+1.069.827,92 €
Abschreibungen	2.329.301,12 €	2.446.453,23 €	+117.152,11 €
Gewerbesteuerumlage / Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit	572.347,55 €	1.029.627,87 €	+457.280,32 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253.703,70 €	2.371.411,97 €	+117.708,27 €
Summe	24.502.066,01 €	27.619.182,99 €	+3.117.116,98 €

Diese Positionen bilden in 2022 allein rd. 96,3 % der Gesamtaufwendungen.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes stellen die mit Abstand größten Einzelpositionen im Haushalt der Gemeinde Weeze dar. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Umlagezahlungen um rd. 500.000. €. Während der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage i. H. v. 28,86 v. H gleichgeblieben ist, erhöhte sich der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 22,66 v. H. auf 24,02 v. H. Die der Berechnung der Umlage zu Grunde liegende Steuerkraft der Gemeinde Weeze hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rd. 15,4 Mio. € auf rd. 16,7 Mio. € erhöht. Vor

diesem Hintergrund belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2022 insgesamt mit rd. 8,7 Mio. €.

Der Aufwand für Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 6.153.083,62 € hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 290.000 € und gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 840.000 € erhöht. Die reinen Löhne und Gehälter sind aufgrund von tarifvertraglichen Steigerungen und Personalveränderungen um rd. 71.000 € oder 1,9 % gestiegen und die Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden musste um rd. 54.800 € erhöht werden. Hinzu kommt die Steigerung bei den Versorgungsaufwendungen um rd. 770.000 € oder 232,35 %. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2022 bei 75,13 Stellen und war damit nahezu auf dem gleichen Stand, wie ein Jahr zuvor (75,49).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vorjahresvergleich um 18,36 % erhöht. Trotzdem wurde aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft (-2,56 Mio. €). Insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden sowie des Infrastrukturvermögens konnten in 2022 nicht abgeschlossen und Planungsleistungen aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden.

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde Weeze die Auswirkungen aus den Abschreibungen von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Die Aufwendungen betragen in 2022 insgesamt 2.446.453,23 €. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.367.740,36 € entgegen. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen eine Netto-Belastung in Höhe von 1.078.712,87 € (2021: 920.354,44 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 118.000 € gestiegen, was im Wesentlichen auf die gestiegenen Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden zurückzuführen ist.

Trotz der COVID-19-Pandemie sind in 2022 die Erträge leicht gestiegen. Die Aufwendungen sind jedoch unter anderem durch die notwendigen Beschaffungen von Schutzausrüstungen und Hygienemittel sowie durch die zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsleistungen ebenfalls weiter gestiegen. Im Jahr 2022 sind Mehraufwendungen durch die zusätzlichen COVID-19-Belastungen in Höhe von 112.366 € entstanden. Mit dem Ende der Corona-Pandemie im April 2023 sind die Schutzmaßnahmen ebenfalls ausgelaufen, sodass mit zusätzlichen Aufwendungen durch notwendige Beschaffungen von Schutzausrüstungen sowie durch zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsleistungen nicht mehr zu rechnen ist. Künftig ist jedoch mit einem Anstieg der Sozialausgaben zu rechnen.

Für weitere Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen von den Ansätzen im Haushaltsplan wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen verwiesen.

Die mittelfristige Planung prognostiziert für die Folgejahre folgende Ergebnisse:

2022	Überschuss	+4,21 Mio. €
2023	Fehlbetrag	-6,70 Mio. €
2024	Fehlbetrag	-2,62 Mio. €
2025	Fehlbetrag	-1,82 Mio. €
2026	Fehlbetrag	-1,47 Mio. €

Die mittelfristige Planung berücksichtigt als Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sinkende Steuerbemessungsgrundlagen. Aufgrund der sinkenden Erträge und dauerhaft gestiegenen Aufwendungen mussten im Rahmen der mittelfristigen Planung Erhöhungen der

kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer eingeplant werden. Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie die wirtschaftliche Entwicklung eingebremst hat und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen den kommunalen Haushalt auch in den Folgejahren belasten werden. Hinzu kommen steigende Aufwendungen und Unsicherheiten für die Unternehmen, die Gesellschaft und die Kommunen in Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine mit erheblichen Flüchtlingsbewegungen und erheblich gestiegenen Energiekosten und einer Versorgungsknappheit bei anderen Rohstoffen. Hinzu kommt eine hieraus resultierende Inflation i.H.v +7,9 (2022) und +6,2 (07/2023). Nach den Konjunkturprognosen schrumpft die Deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2023.

Soweit der Rat der von der Verwaltung geplanten Ergebnisverwendung folgt, stehen in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 insgesamt 17.445.685,82 € (13.234.397,73 + 4.211.288,09 €).

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erträge in den nächsten Jahren wieder stabilisieren und positiv entwickeln. Es ist wichtig, die bestehenden Ertragspotenziale zu nutzen. Von besonderer Wichtigkeit ist es, gemeinschaftlich alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Aufwandspositionen zukünftig auf das notwendige Maß zu begrenzen und neue zusätzliche Aufwendungen soweit möglich zu vermeiden.

Finanzrechnung (Liquidität)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend. Insofern weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. In der Finanzrechnung ergibt sich eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.443.583,91 €. Am Bilanzstichtag verfügte die Gemeinde Weeze über liquide Mittel i. H. v. 15.352.771,29 €, was einer Reduzierung von rd. 8,96 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Nachdem in den vergangenen Jahren überschüssige Finanzmittel in Festgeldanlagen angelegt wurden, betrug der Bestand der Festgeldanlagen zum Bilanzstichtag 14.900.000 €. Durch die zu erwartende starke Beanspruchung der kommunalen Haushalte aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie sowie des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine ist weiterhin von einem sinkenden Finanzmittelbestand auszugehen.

Die Festgeldanlagen werden in den kommenden Jahren sukzessive zurückfließen:

Lfd. Nr.	Betrag	Rückfluss
1	1.525.000 €	31.05.2023
2	375.000 €	31.05.2023
3	2.000.000 €	28.08.2023
4	2.500.000 €	29.09.2025
5	2.000.000 €	30.03.2026
6	6.500.000 €	08.03.2028

	2021	2022	Vergleich
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+1.082.072,03	+5.435.363,01	+4.353.290,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+2.831.934,67	+3.356.099,56	+524.164,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.199.170,74	-6.306.705,50	+892.465,24
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+88.578,87	-1.041.173,16	-1.129.752,03
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.196.585,17	+1.443.583,91	+4.640.169,08

Den Investitionsauszahlungen des Jahres 2022 in Höhe von 6.306.705,50 € stehen Einzahlungen von 3.356.099,56 € gegenüber. Die im fortgeschriebenen Ansatz geplanten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 16,73 Mio. € sind zu einem Anteil von rd. 37,7% verausgabt, da Investitionsmaßnahmen in 2022 noch nicht abgeschlossen oder aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden konnten. Wie im Anhang näher erläutert, wurden Ermächtigungen für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen in Höhe von rd. 2,0 Mio. € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung:

Die Finanzierungsstruktur der Gemeinde Weeze ist wesentlich geprägt durch die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen, welche alleine bereits 61,3 % der ordentlichen Erträge ausmachen. In 2022 betrug das Aufkommen der genannten Ertragsarten rd. 61,3 % (2021: 55,9 %). Auch die Entwicklung in 2022 zeigt deutlich, dass deren Aufkommen erheblich von Faktoren beeinflusst wird, die nicht im Einflussbereich der Gemeinde Weeze liegen.

Es ist einhelliger Wille von Politik und Verwaltung, dauerhaft strukturell ausgeglichene Haushalte vorzuweisen. Diese Vorgaben konnten mit dem Haushaltsplan 2023 leider nicht umgesetzt werden. Hier zeigt sich deutlich, wie abhängig die Gemeinde Weeze von externen und nicht von der Gemeinde Weeze beeinflussbaren Faktoren ist.

Infolge des Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ergeben sich für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die kommunalen Verwaltungen zahlreiche Herausforderungen. Die kurzfristige humanitäre Versorgung sowie die Aufnahme und Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten sowie den Flüchtlingen aus zahlreichen anderen Ländern stellt viele Kommunen vor große Herausforderungen. Infolge der beiden zentralen Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge am Flughafen Weeze bleiben die zugewiesenen Flüchtlinge aktuell hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der sehr hohen Dynamik bei den Flüchtlingsbewegungen kann die Lage jedoch nicht belastbar eingeschätzt werden.

Der Krieg führt zu einer Versorgungsknappheit bei Energie und weiteren Rohstoffen. Aufgrund der Energiemangellage wurden viele Energiesparmaßnahmen verordnet und die Kommunen verpflichtet Notfallkonzepte zu erstellen. Insbesondere vervielfachten sich die Energiekosten, was die kommunalen Haushalte und die Wirtschaft erheblich belastete. Zwar sind die Energiekosten wieder gesunken; allerdings liegen sie weiterhin deutlich über dem Vorkriegsniveau. Hinzu kommt eine hieraus resultierende Inflation i.H.v +7,9 (2022) und +6,2 (07/2023). Nach den Konjunkturprognosen schrumpft die Deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2023. Aufgrund der sehr dynamischen Lage, kann die Entwicklung derzeit nicht verlässlich eingeschätzt werden.

Obwohl das kommunale Steueraufkommen in 2023 eine sehr gute Entwicklung zeigt, ist diese Entwicklung nicht in die Zukunft übertragbar. Auf der Aufwandsseite wird insbesondere auf die Entwicklung der Kreisumlagen zu achten sein. Da sich der Kreishaushalt überwiegend aus Sozialleistungen zusammensetzt, sind in den kommenden Jahren aufgrund der Corona-Krise und des Ukrainekrieges steigende Umlagebedarfe zu erwarten.

Die Gemeinde Weeze hat in den vergangenen Jahren stets Wohnbauflächen entwickelt, um der großen Nachfrage nach Baugrundstücken gerecht zu werden und angemessen wachsen und so die örtliche Infrastruktur stärken zu können. Die stete Entwicklung von Wohnbauflächen und die Komplexität in der Entwicklung führen jedoch zu einem erheblichen Anstieg der Herstellungskosten und somit zu einem erheblichen Anstieg des Kaufpreises für erschlossenes Bauland. Während im Baugebiet Grafsherweg (II. Bauabschnitt) der Kaufpreis bei maximal 124 €/m² lag, waren die Baugrundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen für 159 €/m² zu verkaufen. Im Baugebiet Steegsches Feld liegt der Kaufpreis nun bei 235 €/m². Die innerörtlichen

Entwicklungen im Katharinenquartier und an der Kevelaerer Straße werden durch externe Entwicklungsträger realisiert. Die Nachfrage nach Baugrundstücken hat aufgrund der gestiegenen Grundstücks- und Baukosten sowie der Zinsentwicklung infolge der Pandemie spürbar nachgelassen. Aufgrund der positiven Entwicklung innerhalb des Gewerbegebietes Industriestraße, dem Gewerbepark Weeze-Goch sowie dem Gelände des Flughafens Weeze wird jedoch auch eine verstärkte Nachfrage nach Wohnbauflächen erwartet.

Neben der Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist auch die Nachfrage nach Gewerbeflächen ungebrochen. Aus diesem Grund wird die Gemeinde Weeze das Gewerbegebiet Wissener Feld entwickeln. Eine Realisierung ist in 2023/2024 vorgesehen.

Die kommenden Jahre sind durch erhebliche Investitionen in die Schullandschaft geprägt. Der vom Rat der Gemeinde Weeze beschlossene Neubau der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße für eine Nutzung durch die Petrus-Canisius-Grundschule ist erforderlich, da die vorhandenen Schulkapazitäten die zu erwartenden Schülerzahlen nicht aufnehmen können, die derzeit genutzte Schule keine Erweiterungsmöglichkeiten und keine Barrierefreiheit bietet und das Angebot des offenen Ganztages derzeit nur mit großen Kompromissen am Schulgelände angeboten werden kann und die räumlichen Kapazitäten ebenfalls in vollem Umfang ausgeschöpft sind. Eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes für den offenen Ganztags an der Marienwasser Grundschule wird erforderlich (0,5 Mio. €), da die vorhandenen Kapazitäten der enorm gestiegenen Nachfrage nicht gerecht werden. Ab 2026 ist zudem ein Anspruch eines jeden Kindes auf einen Betreuungsplatz im offenen Ganztags zu erwarten. Für diese Maßnahmen stehen Fördermittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der allgemeinen Schulpauschale zur Verfügung.

Mit dem am 29.06.2021 vom Rat beschlossenen Medienentwicklungsplan für die beiden Weezer Grundschulen wird zudem die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben. Hieraus folgen insbesondere die Verbesserung der strukturellen Verkabelung und die Einrichtung eines flächendeckenden schulischen WLANs. Die Umsetzung wird Mittel in Höhe von rd. 0,35 Mio. € erfordern. Aus dem Förderprogramm DigitalPakt NRW stehen Fördermittel in Höhe von rd. 0,17 Mio. € zur Verfügung. Die Mittel aus den Sofortausstattungsprogrammen zur Ausstattung der Schüler*innen und Lehrer*innen mit mobilen Endgeräten sind abgerufen und die entsprechenden Geräte beschafft. Die derzeit geförderte Ausstattung wird zukünftig zu Belastungen des Haushaltes durch Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und die Ersatzinvestitionen führen.

Aus dem am 03.07.2012 vom Rat beschlossenen integrierten Handlungskonzept folgte das Anlegen einer Nierspromenade mit einer Niersbrücke für eine zusätzliche Verbindung des Ortskerns mit dem Weezer Tierpark. Insbesondere die zusätzliche Infrastruktur führt in Zukunft zu Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, welche den kommunalen Haushalt belasten.

Neben den genannten Maßnahmen sieht der Haushaltsplan 2023 weitere notwendige und unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen sowie vom Rat zusätzlich beschlossene Maßnahmen vor.

Unterhaltungsmaßnahmen:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2023 €
1	Unterhaltung Kanalisation	485.100
2	Unterhaltung Wirtschaftswege	290.000
3	Sanierung Rasenplatz August-Janssen-Sportzentrum	244.000
4	Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen	179.000

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2023 €
5	Strukturelle Verkabelung MW-Schule gemäß Medienentwicklungsplan	170.000
6	Unterhaltung Friedhöfe	164.000
7	Unterhaltung der Wanderwege	152.000
8	Unterhaltung der Kriegsgräberstätte durch ein Privatunternehmen	66.000
9	Abriss des Gebäudes Weller Straße 2	50.000
		1.800.100

Investitionsmaßnahmen:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2023 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge ohne Finanzierungskosten €/a
1	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	3.300.000		5.000
2	Grunderwerb Gewerbegebiet Wissener Feld	2.700.000		
3	Erstellung eines Kunststoffrasenplatzes im A-J-Sportzentrum (Neuveranschlagung)	1.037.500		
4	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
5	Bau Regenwasserklärbecken	750.000		2.000
6	Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	650.000		5.000
7	Anschaffung Tanklöschfahrzeug (Feuerwehr)	650.000		
8	OGS Umbau MW-Grundschule	560.000		2.000
9	Brücke Wirtschaftswege	340.000	340.000	
10	Planungskosten FW-Gerätehaus Weeze (Neuveranschlagung)	450.000		
11	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalansatz)	250.000		
12	Baukosten „Haus der Geschichte(n)“ (Neuveranschlagung)	210.000		
13	Festwert EDV Rathaus	105.600		
14	Kauf Spielgeräte	75.000	50.000	2.000
15	Neuanschaffungen Bauhof	68.500		
16	Breitbandausbau	61.000		
17	Festwert Schutzkleidung Feuerwehr	50.000		
18	Darlehen Tierpark gGmbH	50.000		
19	Aufstellung von Schulbuswartehallen	50.000		
		12.357.600	390.000	12.000

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen belasten künftig den Haushalt der Gemeinde Weeze durch Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen, die periodisierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (Abschreibungen) sowie künftigen Ersatzinvestitionen.

Aus diesen Gründen wird es Anstrengungen aller Beteiligten bedürfen, durch zielgerichtete Aufgabenkritik und entsprechender Priorisierung das vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs mit den zur Verfügung stehenden Erträgen und Einzahlungen zu erreichen und darüberhinausgehende Ertragspotenziale zu nutzen.


Steuerlich ergeben sich Veränderungen durch das Steueränderungsgesetz 2015. Mit dem neuen § 2b UStG wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu ausgerichtet. Entsprechend den europäischen Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie wird die unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes zum Teil erheblich ausgeweitet und die Besteuerung erfolgt künftig unabhängig von Körperschaftsteuerlichen Vorgaben. Die Gemeinde Weeze hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Erstanwendung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen bis in das Jahr 2021 zu verschieben. Corona-bedingt ist diese Frist bis in das Jahr 2025 verlängert worden.

Finanzielle Risiken ergeben sich für die Gemeinde Weeze schließlich aus der allgemeinen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Banken haben Verwahrtgelte für das dort befindliche Guthaben der Gemeinde Weeze oberhalb von individuell vereinbarten Sockelbeträgen eingeführt. Zur Vermeidung von Zinsaufwendungen sind die liquiden Mittel überwiegend in Festgeldanlagen angelegt und die Kreditemächtigung für Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung 2023 auf 7,0 Mio. € festgesetzt worden. Die Europäische Zentralbank hat infolge der hohen Inflation ihre Zinspolitik geändert und den Leitzins in den vergangenen Monaten mehrmals angepasst. In dieser Folge sind auch die Zinsen an den Kapitalmärkten gestiegen, was die Gemeinde Weeze bis zum vollständigen Rückfluss der Festgeldanlagen oder der Refinanzierung großer Projekte über Kaufpreise (bspw. Baugebiet Steegsches Feld) oder Fördermittel erheblich belasten wird. Die aktuell in Festgeldanlagen angelegten Mittel werden in den nächsten Jahren zurückfließen und der Gemeinde Weeze wieder unmittelbar zur Verfügung stehen. Bis die in Festgeldanlagen angelegten Mittel in voller Höhe zurückgeflossen sind, wird die Gemeinde Weeze auf Liquiditätskredite angewiesen sein, welche nach aktuellem Stand zu jährlichen Zinsbelastungen in Höhe von rd. 280.000 € führen wird.

Weeze, den 07.11.2023

Gemeinde Weeze

Aufgestellt:



Daniel Mülders
Kämmerer

Bestätigt:



Georg Koenen
Bürgermeister

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2022 31.12.2021

Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$	*	100	114,56%	99,72%
	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.				
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}}$	*	100	38,95%	36,16%
	Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.				
Eigenkapitalquote 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}]}{\text{Bilanzsumme}}$	*	100	70,94%	69,47%
	Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. *... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO				
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)}}{[\text{Allgemeine Rücklage}^* + \text{Ausgleichsrücklage}^{**}]}$	*	-100	n.a.	0,13%
	Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. *... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO				
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}}$	*	100	41,77%	42,82%
	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.				
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$	*	100	8,56%	9,21%
	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird				
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$	*	100	57,83%	60,47%
	Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung				

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2022

31.12.2021

die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen (§ 45 GemHVO))} * 100}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen des Anlagevermögens})}$$

256,54%

155,71%

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{lfr. Fremdkapital}^{***}] * 100}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}}$$

98,10%

99,33%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

*** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital}^* \text{./. Liquide Mittel}^{**} \text{./. Kfr. Forderungen}^{***}]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO}}$$

1,83
Jahre

9,04
Jahre

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Liq. 2. Grades

$$\frac{\text{Liquide Mittel (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO) + Kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 mit bis zu 1 Jahr)} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}}$$

399,54%

299,52%

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde.

Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3,82%

5,49%

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$$

0,29%

0,41%

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote

Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	*	100	58,96%	55,33%
Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit				

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*	100	14,91%	14,36%
Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)				

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität

Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*	100	16,80%	18,71%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*	100	24,13%	23,04%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*	100	37,49%	37,84%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

Beteiligungsbericht 2022 der Gemeinde Weeze

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2022
der Gemeinde Weeze

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	4
2	Beteiligungsbericht 2022	5
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	5
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	6
2.3	Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach dem LGG	6
3	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Weeze.....	7
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	7
3.2	Beteiligungsstruktur.....	7
3.3	Einzeldarstellung: Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Weeze zum 31. Dezember 2022	9
3.3.1	Tierpark Weeze gGmbH.....	9
3.3.2	Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH	14
3.4	Nachrichtlich: Zweckverbände.....	17
3.4.1	Interkommunaler Gewerbepark Goch.....	17
3.4.2	Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	17
3.4.3	VHS-Zweckverband Goch	18
3.4.4	Gesamtschule Mittelkreis	19
3.4.5	Zweckverbandssparkasse	19
3.5	Nachrichtlich: Stille Beteiligung	20
3.5.1	Flughafen Niederrhein GmbH (FN GmbH)	20

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 GO NRW sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet

sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr.

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Ratssitzung am 12.09.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Weeze gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Den Beschluss über den Beteiligungsbericht 2022 hat der Rat in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX (voraussichtlich am 07.11.2023) gefasst.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Weeze. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Weeze die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Weeze. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Weeze unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

2.3 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach dem LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Der Frauenförderplan/Gleichstellungsplan der Gemeinde Weeze nach § 5 LGG ist vom Rat der Gemeinde Weeze in öffentlicher Sitzung am 08.11.2022 für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2027 beschlossen worden.

3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Weeze

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es eine Änderung bei den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Weeze gegeben. Die ETG Weeze wurde im November 2022 liquidiert.

3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Weeze mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse:

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 EURO	Anteil der Gemeinde Weeze am Stammkapital		Beteiligungsart
			EURO	%	
1	Tierpark Weeze GmbH	25.000,00	17.500,00	70,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-24.329,70			
2	Erschließungsträger-gesellschaft Weeze mbH	25.000,00	6.250,00	25,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021/22 (GJ 01.10. bis 30.09.)	-2.795,70			

Lfd. Nr.	Zweckverband	Anteil der Gemeinde Weeze EURO
1	Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Goch	10.000,00
2	Kommunalkassenverband Bedburg-Hau	1,00
3	VHS-Zweckverband Goch	15.413,46
4	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	49.412,00
5	Sparkassenverband	1,00

Nachrichtlich: Wertpapiere des Anlagevermögens

Lfd. Nr.	Wertpapiere des Anlagevermögens	Anteil der Gemeinde Weeze EURO
1	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.564,44
2	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,00
3	Flughafen Niederrhein GmbH	1,00
4	KVR-Fondsanteile	226.377,87

Nachrichtlich: Genossenschaften

Lfd. Nr.	Genossenschaften	Anteil der Gemeinde Weeze EURO
1	Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e. G. (GWS)	68.820,00
2	KoPart eG	750,00

Nachrichtlich: Ausleihungen

Lfd. Nr.	Ausleihungen
1	Arbeitgeberdarlehen
2	Gesellschafterdarlehen Lokalradio
3	Darlehen Reiterverein
4	Darlehen Tierpark Weeze gGmbH

3.3 Einzeldarstellung: Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Weeze zum 31. Dezember 2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Weeze einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Weeze geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Weeze zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Weeze gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.3.1 Tierpark Weeze gGmbH

Basisdaten

Anschrift

Hertefeld 4, 47652 Weeze

0172/2883923

www.tierparkweeze.de

Gründungsjahr

2016

Rechtsform

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)

Handelsregistereintrag

Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 14215

Sitz der Gesellschaft

Weeze

Gesellschaftervertrag

8. Juli 2016

Geschäftsführung

Marie-Christine Kuypers

Stammkapital

25.000,00 EURO

Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft Tierpark Weeze gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die zum Gegenstand den Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben hat.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage	
	EURO	%
Gemeinde Weeze	17.500,00	70,0
Frau Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld	7.500,00	30,0

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Zuschuss

Folgende Zuschüsse wurden seitens der Gemeinde Weeze an die Tierpark Weeze gGmbH gezahlt:

2017	160.000,00 €
2018	160.000,00 €
2019	230.000,00 €
2020	230.000,00 €
2021	230.000,00 €
2022	230.000,00 €

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 06.11.2018 beschlossen, den jährlichen Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH auf 230.000 € festzusetzen.

Darlehen

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.12.2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen für Investitionen bis zu einer Höhe von 250.000,00 € zu gewähren. Das Darlehen wird gemäß § 2 des Darlehensvertrages zwischen der Gemeinde Weeze und der Tierpark Weeze gGmbH vom 21.04.2017 zinsfrei gewährt und ist mit einem Betrag in Höhe von 10.000,00 € jährlich zu tilgen. Die Tilgungsbeiträge werden jährlich zum 31.12. fällig. Folgende Darlehensauszahlung sind seitdem erfolgt:

2017	25.000,00 €	Anschaffung Hoftrac
2019	90.000,00 €	Baumaßnahmen Erweiterungsfläche
2021	50.000,00 €	Fertigstellung Scheune
2022	10.000,00 €	Futterküche, Schlachtraum MA-WC

Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Schmutzwasser- sowie Abfallentsorgungsgebühren von der Tierpark Weeze gGmbH.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva	2022			2021			Veränderung 2022 zu 2021	Kapitallage Passiva	2022			2021			Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO			TEURO					TEURO			TEURO			
Anlagevermögen	453			503			-50	Eigenkapital	48			72			-24
Umlaufvermögen	39			40			-1	Sonderposten	281			318			-37
								Rückstellungen	30			27			+3
								Verbindlichkeiten	133			126			+7
Aktive Rechnungsabgrenzung	0			0				Passive Rechnungsabgrenzung							
Bilanzsumme	492			543			-51	Bilanzsumme	492			543			-51

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	54	80	-26
2. sonstige betriebliche Erträge	336	330	+6
3. Materialaufwand	-10	-24	+14
4. Personalaufwand	-235	-192	-43
5. Abschreibungen	-61	-47	-14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-109	-129	+20
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-25*	18	-43

*Laut Jahresabschluss des Tierparks liegt der Wert gerundet bei -24. Die gerundete Darstellung in vorstehender Tabelle ergibt rechnerisch -25.

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	9,76	13,26	-3,5
Eigenkapitalrentabilität	-51	25,0	-75,2
Anlagendeckungsgrad 1	943,75	14,3	929,44
Verschuldungsgrad	925	654	270,83
Umsatzrentabilität	-44,75	22,2	-66,96

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 9) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

· **Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Das Jahr 2022 war das besucherstärkste Jahr seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2016. Die monatliche Besucherzahl des Tierparks lag mit Ausnahme von drei Monaten (Februar, November und Dezember) immer über 10.000 Besucher, in den Monaten März, April und Juli sogar über 15.000 Besucher.

Es fanden im Geschäftsjahr zwei Veranstaltungen statt. Am Ostermontag wurde die Veranstaltung gemeinsam mit dem Geflügelzuchtverein und dem Kaninchenzuchtverein durchgeführt. Am 22. Mai fand das Schafschurfest unter tatkräftiger Mithilfe des Schafzuchtvereins, freiwilligen Helfern und des Fördervereins statt.

Das Projekt „Naturschaugarten“ wurde im Geschäftsjahr vom Bund genehmigt und gefördert, erste Erdarbeiten fanden Ende des Jahres statt. Der Tierpark ist hier noch „Plattform“, da im Park viele Besucher erreicht werden. Das Projekt selbst wird von der Gemeinde Weeze betreut (kommunale Förderung).

Baulich wurde das Streichelgehege für die Kaninchen in der „Erlebnis-Scheune“ fertig gestellt, was von den Besuchern gut angenommen wird.

Die Wiesen an der Renaturierung der Niers wurden weiter eingezäunt, auch der Stall aus dem Sikagehege ist auf die Nierswiese an der B9 umgezogen, so dass den Tieren dort ein Stall zur Verfügung steht.

Im September fand das Seminar der Deutschen Tierparkgesellschaft e.V. in Weeze statt. Das Seminar zum Thema Artenschutz fand im Bürgerhaus mit anschließender Besichtigung des Tierparks inklusive Scheune und Trafoturm statt, daran nahmen 70 Zookollegen aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Dänemark teil.

· **Weitere Leistungsindikatoren**

Der Zuspruch zum Konzept des Weezer Tierparks mit den Themen „Haltung und Arterhaltung von bedrohten Haus- und Nutzierrassen“ war im abgelaufenen Geschäftsjahr so hoch wie noch nie. Dieser Zuspruch durch die Besucher ist die Motivation und die Belohnung der Mitarbeiter/innen für ihren persönlichen Einsatz, den Tierpark in Weeze in dieser Form zu präsentieren. Der Tierpark in Weeze bleibt ein wichtiges und attraktives Angebot für Naherholung und Freizeitgestaltung im Kreis Kleve.

· **Gesamtaussage**

- Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist nicht zufriedenstellend.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist geordnet.
- Das Konzept „Tierpark Weeze“ hat sich ausweislich der hohen Besucherzahlen bewährt.

Prognosebericht

Bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zeichnet sich eine schwierige Lage der Gesellschaft ab.

Der Arbeitsaufwand für den Tierpark u.a. auch aufgrund der gemeindepolitisch erwünschten Erweiterung des Tierparks und der immer intensiveren Nutzung der Erweiterungsfläche hat sich deutlich erhöht. Um diesen Arbeitsaufwand dauerhaft bewältigen zu können, ist es unerlässlich, Personal einzustellen. Hinzu kommen die normalen Lohnsteigerungen sowie die inflationsbedingten Kostensteigerungen. Diese Punkte hat die Gesellschaft nicht verursacht, sie muss jedoch damit umgehen. Es ist daher für 2023 zur Bewirtschaftung des Tierparks geplant, Parkplatzgebühren von den Besuchern zu erheben, die mit dem Auto kommen. Damit könnte die Gesellschaft in der Lage sein, dringend notwendige Einnahmen zu generieren. Ob und wie die Maßnahme umgesetzt werden kann, ist u.a. mit der Gemeinde Weeze abzusprechen und indirekt auch abhängig von der langfristigen Verlängerung/Erneuerung des Pachtvertrages für die Tierparkfläche westlich der B 9. Ob eine solche Maßnahme reicht, um die sich abzeichnende finanzielle Lücke zu schließen, ist nicht abzuschätzen. Die Geschäftsführung wird weiterhin ein Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der planmäßigen Ausgaben legen.

Eine planmäßige Rückzahlung des Gesellschafterkredites an die Gemeinde wird nach derzeitiger Lage voraussichtlich nicht erfolgen können.

Mit dem Verpächter der Tierparkflächen ist ein langfristiger Pachtvertrag im laufenden Geschäftsjahr abzuschließen. Die aktuelle Pachtsituation mit kurzfristigen Verlängerungen bietet keine Planungssicherheit.

Die Erwartung an die Besucherzahlen ist hoch, die Besucherzahl des abgelaufenen Geschäftsjahres soll, wenn möglich, wieder erreicht werden. Es zeichnet sich zwar ab, dass der Trend anhält, vermehrt regionale Ausflugsziele aufzusuchen, die Menschen nehmen aber auch wieder entferntere Ziele in den Fokus.

Investitionen von besonderer Bedeutung sind für 2023 nicht geplant.

Sollte der Zuschuss der Gemeinde nicht erhöht werden und sollte die Möglichkeit, Parkgebühren zu erheben, nicht gegeben sein, plant die Gesellschaft ein negatives Jahresergebnis 2023 in der Höhe wie 2022.

Chancen- und Risikobericht

Für den Tierpark Weeze liegen die Chancen weiter in der positiven Darstellung des Parks in der Öffentlichkeit und dem hohen Besucherzuspruch.

Ein attraktives und erweitertes Tiergehege sowie ein durchdachtes Informationskonzept für die Besucher des Parks sollen die Grundlage sein, um langfristig den Bestand des Tierparks und die Ziele des Artenschutzes zu fördern.

In finanzieller Hinsicht ist die Gesellschaft aufgrund des jährlichen, nominal festen Zuschusses durch die Gemeinde Weeze dem Risiko ausgesetzt, allgemein steigende Kosten, die der Betrieb eines Tierparks verursacht, nicht aufzubringen und somit das Eigenkapital der Gesellschaft aufzubrechen.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Weeze

Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld

Gesellschafterin

Gesellschafterin

Marie-Christine Kuypers

Geschäftsführerin

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Georg Koenen.

3.3.2 Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH

Basisdaten

Anschrift	Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze
Gründungsjahr	2001
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 4628
Sitz der Gesellschaft	Weeze
Gesellschaftsvertrag	23. Februar 2002
Geschäftsführung	Walter Rhiem
Stammkapital	25.000,00 EURO
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09.

Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage	
	EURO	%
Gemeinde Weeze	6.250,00	25,0
MVV Enamic GmbH	18.750,00	75,0

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Kapitalrücklage

Die Gemeinde Weeze leistete im Jahr 2011 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH in Höhe von rund 582.000 €, um eine drohende bilanzielle Überschuldung abzuwenden. Aufgrund der damals erwarteten Geschäftsentwicklung wurde der Betrag als verlorener Zuschuss berücksichtigt.

Darlehen

Die Gesellschaft nimmt derzeit keine Kredite in Anspruch. Der Rahmenkreditvertrag mit der Verbandsparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, wofür die Gemeinde Weeze eine Bürgschaft übernommen hat, wurde nach Ende der Laufzeit (30.09.2018) nicht verlängert.

Die Gemeinde stellt weiterhin bei Bedarf Darlehensmittel zur Verfügung. Die Konditionen sind an den Geldmarkt gekoppelt (0,35% über EURIBOR). Ein weiterer Kreditbedarf ist derzeit nicht zu erwarten.

Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Grundbesitzabgaben sowie Gewerbesteuer von der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage Aktiva	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021 TEURO		2022	2021	Kapitallage Passiva Veränderung 2022 zu 2021 TEURO
	TEUR	TEUR			TEUR	TEURO	
	O	O			O	O	
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	641	644	-3
Umlaufvermögen	641	702	-61	Sonderposten	0	0	
				Rückstellungen	0	3	-3
				Verbindlichkeiten	0	55	-55
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	641	702	-61	Bilanzsumme	641	702	-61

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	0	-7	7
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-3	0
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-3	-10	+7
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-3	-9	6

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	100,00	91,74	+ 8,26
Eigenkapitalrentabilität	-0,44	-1,32	+ 0,88
Anlagendeckungsgrad 2	Kein Anlagevermögen vorhanden		
Verschuldungsgrad	0,00	9,00	- 9,00
Umsatzrentabilität	Kein Umsatz vorhanden	Kein Umsatz vorhanden	-

Geschäftsentwicklung

Die Gesellschafter der ETG Weeze haben eine Beendigung der Gesellschaft nach Abschluss der operativen Tätigkeit beschlossen. Die für den Abschluss der Baugebiete erforderlichen Arbeiten sind abgeschlossen.

Die ETG Weeze wurde im November 2022 liquidiert. Es konnten erhebliche Anteile der gewährten Zuschüsse zurückgeführt werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Weeze
MVV Enamic GmbH
Walter Rhiem

Gesellschafterin
Gesellschafterin
Geschäftsführer

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung sind Gemeindeverwaltungsrat Wilhelm Moll-Tönnesen und Gemeindeamtmann Daniel Mülders.

3.4 Nachrichtlich: Zweckverbände

3.4.1 Interkommunaler Gewerbepark Goch

Verbandsmitglieder und Beteiligungsverhältnis

1	Gemeinde Weeze	50 %
2	Stadt Goch	50 %

Verbandszweck

Aufgaben des Zweckverbandes sind

1. im Verbandsgebiet einen gemeinsamen Gewerbepark zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten;
2. den Gewerbepark zu erschließen und die dafür erforderlichen Grundflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben sowie die öffentlichen Einrichtungen zu erstellen und zu unterhalten;
3. die Grundstücke für Bauflächen zu erwerben und an ansiedlungswillige Betriebe zu veräußern
4. die Grundstücke zur Schaffung des landschaftspflegerischen Ausgleichs sowie zur Bereitstellung von Tauschflächen für derzeit landwirtschaftlich genutzte und zukünftige Gewerbeflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

An der Umlage beteiligen sich die Verbandsmitglieder mit folgenden Anteilen:

	Kapitaleinlage	Umlage (EURO)		
		2020	2021	2022
Gemeinde Weeze	10.000,00 EURO	+74.209,84	72.400,00	56.750,00

(Erstattung 2017+2018)

3.4.2 Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Gemeinde Bedburg-Hau
- 4 Gemeinde Kranenburg
- 5 Stadt Kalkar

Verbandszweck

Der Zweckverband hat die den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte zu erledigen.

Hierzu gehören insbesondere

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

- Buchführung einschließlich Sammlung der Belege
- Erstellung von Kassenstatistiken
- Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung (zwangsweise Einziehung)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Zur Deckung der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben.

Die Höhe der Umlage wird nach der tatsächlichen Inanspruchnahme durch die Verbandsmitglieder festgesetzt. Bemessungsmaßstab für die Umlage sind die Buchungsposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Als Buchungsposten gelten die in der KRZN-Kassen-Statistik festgestellten Buchungen.

	Umlage (EURO)		
	2020	2021	2022
Gemeinde Weeze	111.254,77	114.762,68	125.831,15

3.4.3VHS-Zweckverband Goch

Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Stadt Goch
- 4 Wallfahrtsstadt Kevelaer

Verbandszweck

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS).

Die VHS dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

Die Höhe der danach von den Mitgliedern an den Zweckverband zu leistenden Beträge bemisst sich mit 50 % nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieder und mit 50 % nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahl der in dem Bereich der einzelnen Mitglieder dem betreffenden Haushaltsjahr vorausgehend durchgeführten Lehrveranstaltungen.

	Kapitaleinlage	Umlage (EURO)		
		2020	2021	2022
Gemeinde Weeze	15.413,46	34.899,54	35.043,15	38.071,52

3.4.4 Gesamtschule Mittelkreis

Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Gemeinde Uedem
- 3 Stadt Goch
- 4 Wallfahrtsstadt Kevelaer
- 5 Stadt Kalkar
- 6 Gemeinde Bedburg-Hau

Verbandszweck

Der Schulverband ist Träger einer Gesamtschule.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben des Zweckverbandes werden auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in den Mitgliedsgemeinden wohnhaften Schüler. Stichtag für die Ermittlung ist der 15. Oktober vor Beginn des Haushaltsjahres.

	Kapitaleinlage	Umlage (EURO)		
		2020	2021	2022
Gemeinde Weeze	49.412,00	148.173,67	161.524,81	166.971,08

3.4.5 Zweckverbandssparkasse

Verbandsmitglieder

- 1 Gemeinde Weeze
- 2 Stadt Goch
- 3 Wallfahrtsstadt Kevelaer

Verbandszweck

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Ein dem Verband von der Sparkasse zugeführter Teil des Jahresüberschusses ist den Mitgliedern im Verhältnis der Kundenverbindlichkeiten aus Einlagen und Wertpapieren (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) der in ihren Gebieten liegenden Geschäftsstellen zu den Kundenverbindlichkeiten aus Einlagen und Wertpapieren (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) der Sparkasse zuzuteilen.

Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander nach dem o. g. Verhältnis.

Es sind seit 2018 keine Umlagen geflossen.

Zum 31.05.2022 fusionierte die Verbandssparkasse Goch – Kevelaer – Weeze mit der Sparkasse Rhein – Maas. Die technische Fusion/Umstellung erfolgte Anfang November 2022. An dem Verband sind die Mitglieder mit folgenden Quoten beteiligt:

- 1 Kreis Kleve: 44,08 %
- 2 Stadt Emmerich am Rhein: 11,66 %
- 3 Stadt Goch: 5,76 %
- 4 Wallfahrtsstadt Kevelaer: 4,53 %
- 5 Stadt Kleve: 18,50 %
- 6 Stadt Rees: 1,31 %
- 7 Stadt Straelen: 12,10 %
- 8 Gemeinde Weeze: 2,06%

3.5 Nachrichtlich: Stille Beteiligung

3.5.1 Flughafen Niederrhein GmbH (FN GmbH)

Zwischen der FN GmbH, dem Kreis Kleve und der Gemeinde Weeze wurde zum 01.01.2017 eine stille Gesellschaft an der FN mit einer Kapitaleinlage von insgesamt 26.834.689,00 € GmbH gegründet (UR-Nr. 2213/2016).

Die FN GmbH betreibt auf dem durch sie um- und ausgebauten ehemaligen NATO-Flughafen Weeze-Laarbruch den Airport Weeze.

Kapitaleinlage zum 31.12.2022

	Kapitaleinlage
Gemeinde Weeze	3.511.489,00 €
Kreis Kleve	23.323.200,00 €

Zusammensetzung der Kapitaleinlage

	Kapitaleinlage (EURO)		
	2016	2017	2020
Rückflüsse aus Liquiditätszuschüsse der EEL GmbH	1.732.573,00	16.800,00	
Bilanzgewinn der EEL GmbH	1.091.045,00		

Abtretung von Forderungen der EEL GmbH an der FN GmbH	11.071,00		
Erhöhung (Ratsbeschluss 110/2020 vom 23.06.2020)			660.000,00
	2.834.689,00	16.800,00	660.000,00
Summe		3.511.489,00	

Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW Organe und Mitgliedschaften HHj. 2022

Gemäß § 95 Abs. 3 GO werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Beigeordnete und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Sofern nicht abweichende Angaben gemacht sind, handelt es sich um Mitgliedschaften in den nachstehenden Organen oder Gremien. Folgende abweichende Angaben sind möglich: stv.M = stellvertretendes Mitglied; V = Vorsitzende/r; stv.V = stellvertretende/r Vorsitzende/r; ber.M = beratendes Mitglied

1. Verwaltungsvorstand der Gemeinde Weeze

Koenen, Georg, Bürgermeister

- Agrobusiness Niederrhein - Kernarbeitsgruppe - Mitglied
- Erschließungsträgerges. mbH-Weeze - Gesellschaftervers. - stv.M
- Euregio Rhein-Waal - Regiorat - Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Aufsichtsrat - Mitglied
- Franz-Macherey-Stiftung Weeze - Kuratorium - Mitglied
- Gelsenwasser Energienetze GmbH - Kommunalbeirat - Mitglied
- Gewerbepark Weeze-Goch - Zweckverband - Verbandsversammlung - V
- Gewerbepark Weeze-Goch - Zweckverband - Verbandsrat - stell.V
- Kapellenverein Kalbeck e.V. - Mitglied
- Lärmschutzkommission Airport - Mitglied
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. - Mitglied
- Niersverband Viersen - Verbandsrat - Mitglied
- Kreissportbund Kleve: Beirat Mitglied
- Sparkassenzweckverband Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung - Mitglied
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)
- Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung - Mitglied
- Stiftung 'Jetzt Weeze' - Stiftungsrat - Mitglied
- Tierpark gGmbH - Gesellschafterversammlung - Mitglied
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. - Ortsverband Weeze - Mitglied
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH - Gesellschafterversammlung - Mitglied
- Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. - Mitgliederversammlung - Mitglied

Peters, Johannes, Allgemeiner Vertreter Bürgermeister und Kämmerer → bis 30.04.2022

- Erschließungsträgersgesellschaft mbH Weeze - Gesellschafterversammlung - Mitglied (bis 07.02.2022)
- Euregio Rhein-Waal - Regiorat - stv.M
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau - Mitglied
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung - Mitglied (bis 07.02.2022)
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen - Mitgliederversammlung - stv.M
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch - Verbandsausschuss - stv.M (bis 07.02.2022)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“ - Verbandsversammlung - Mitglied (bis 07.02.2022)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch - Verbandsversammlung - stv.M

Moll-Tönnesen, Wilhelm, Allgemeiner Vertreter Bürgermeister → ab 01.05.2022

- Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH - Gesellschafterversammlung - Mitglied
- Euregio Rhein-Waal - Regiorat - stv.M (ab 08.02.2022)
- Lärmschutzkommission Airport Weeze - stv.M
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung - stv.M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung - stv.M (ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch - Verbandsversammlung - stv.M
- Tierpark Weeze gGmbH - Gesellschafterversammlung - stv.M

Mülders, Daniel, Kämmerer → ab 01.05.2022

- Erschließungsträgersgesellschaft mbH Weeze - Gesellschafterversammlung - stv.M (bis 07.02.2022)
- Erschließungsträgersgesellschaft mbH Weeze - Gesellschafterversammlung - Mitglied (ab 08.02.2022)
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau - stv.M (bis 07.02.2022)
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau - Mitglied (ab 08.02.2022)
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung - stv.M (bis 07.02.2022)
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung - Mitglied (ab 08.02.2022)
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch - Verbandsausschuss - stv.M (ab 08.02.2022)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“ - Verbandsversammlung - stv.M (bis 07.02.2022)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“ - Verbandsversammlung - Mitglied (ab 08.02.2022)

2. Mitglieder des Rates der Gemeinde Weeze

Angenendt, Martin, Beruf unbekannt

- WABO Baaler Bruch - Verbandsausschuss - Mitglied

Demirli, Ozan, Projektleiter für Stahlbauten

- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis-Schulverbandsversammlung - stv.M

de Ridder, Frans, Rentner

- Euregio Rhein-Waal - Regiorat - Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Gesellschafterversammlung - stv.M
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve - Aufsichtsrat - Mitglied
- Zweckverband Gewerbepark Weeze – Goch - Verbandsversammlung - Mitglied

de Ryk, Johannes, Kaufm. Angestellter

- Städte- u. Gemeindebund NRW - Umweltausschuss - stv.M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch - Verbandsversammlung - stv.M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung - stv.M
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)

Dicks, Ursula, Angestellte

- Euregio Rhein-Waal - Regiorat - stv.M
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V. - Mitglied
- Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Mitgliederversammlung - Mitglied
- Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Beirat - Mitglied
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze - Verbandsversammlung - Mitglied

Gleißner, Guido, Offizier Bundeswehr

- EEL – Entwicklungs- und Erschließungsges. Laarbruch mbH - Gesellschafterversammlung -Mitglied
- Flughafen Niederrhein GmbH - Gesellschafterversammlung - Mitglied
- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. - Aufsichtsrat Mitglied
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen - Mitgliederversammlung - Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat - Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung - Mitglied
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)

Heine, Pia, Sonderschullehrerin

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V. - stv.M
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal - stv.M
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“ - Verbandsversammlung Mitglied
- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung - Mitglied
- VHS-Zweckverband - Fachausschuss - stv.M
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung - Mitglied

Klein, Andreas, Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

- EEL-Entw.-u. Erschl.Ges.Laarbruch mbH-Gesellschaftervers. - stv.M
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau - Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verbandsversammlung - Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat: stv.M
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve - Aufsichtsrat - stv.M
- VHS-Zweckverband - Verbandsversammlung - stv.M

Koenen, Marc, Beruf unbekannt

- WABO Baaler Bruch - Verbandsausschuss - stv.M
- WABO Kervenheimer Mühlenfleuth - Verbandsausschuss - Mitglied

Krauhausen, Hans-Theo, Bautechniker

- Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Mitgliederversammlung stv.M
- Musikschulen des Kreises Kleve e.V. - Beirat stv.M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch - Versbandsversammlung - stv.M

Kruchem, Jessica, nicht berufstätig

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Versbandsversammlung stv. M
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)
- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung und Umweltausschuss - Mitglied

Neubauer, Angela, Leiterin Importaufbereitung & Service Center

- WABO Kervenheimer Mühlenfleuth - Verbandsausschuss - stv.M
- Zweckverband Gewerbepark Weeze - Goch - Versbandsversammlung - Mitglied
- Lärmschutzkommission Airport Weeze - stv.M

Oberreich, Klaus, Rentner

- VHS-Zweckverband - Fachausschuss: Mitglied

Paul, Andreas, Beruf unbekannt

- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch - Versbandsversammlung - stv.M
- Niersverband Viersen - Widerspruchsausschuss - Mitglied

Peters, Michael, Finanzbeamter

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Mitglied
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“ - Schulverbandsversammlung - Mitglied

Peters, Sebastian, Geschäftsführer

- Städte- u. Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung - stv.M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat - Mitglied
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)

Schwartges, Dirk, Fachinformatiker

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen - Mitgliederversammlung - stv.M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Versbandsversammlung - Mitglied
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch - Versbandsversammlung - Mitglied

Stehr, Helmut, Manager

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Versbandsversammlung Mitglied
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Verwaltungsrat - stv.M
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)

Thul, Norbert, Soldat

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen - Mitgliederversammlung - stv.M
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau - stv.M
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Versbandsversammlung - stv.M
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)

Willems, Gertrud, nicht berufstätig

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Versbandsversammlung - stv.M
(ab 31.05.2022: Sparkasse Rhein-Maas)
- VHS-Zweckverband - Versbandsversammlung - stv.M