2023

Jahresabschluss
Gemeinde Weeze

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n)
1	Bilanz	1 – 2
2	Gesamtergebnisrechnung	3 – 4
3	Gesamtfinanzrechnung	5 – 6
4	Erläuterung zu Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplan	7 – 9
5	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen ..... inkl. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> 50.000 €)	10 – 402
6	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen ..... Aufwendungen und Auszahlungen	403 - 404
7	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023	405 – 406
8	Anhang zur Bilanz	407 – 433
	Anlage 1 Anlagenspiegel	434
	Anlage 2 Forderungsspiegel	435
	Anlage 3 Eigenkapitalspiegel	436
	Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel	437
	Anlage 5 Instandhaltungsrückstellungen	438
	Anlage 6 Gesamtnutzungsdauertabelle	439 – 444
	Anlage 7 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	445
9	Lagebericht	446 – 459
	Kennzahlenset	460 – 462
10	Beteiligungsbericht 2022	463 – 480
11	Übersicht Organe und Mitgliedschaften	481 – 481

Bilanz zum 31.12.2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	**215.322,95 €**	**112.365,64 €**
1. Anlagevermögen	**94.744.451,00 €**	**93.218.794,39 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.381,99 €	12.402,91 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.930.744,11 €	5.143.456,59 €
1.2.1.2 Ackerland	2.479.420,31 €	2.479.420,31 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.206,85 €	337.206,85 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	746.994,89 €	789.236,90 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	818.772,45 €	830.531,53 €
1.2.2.2 Schulen	4.890.981,12 €	5.057.633,99 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.528.235,80 €	1.537.615,05 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.793.420,72 €	11.946.726,48 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.818.853,49 €	5.585.700,81 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.213.282,38 €	1.149.302,75 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.953.772,48 €	18.964.326,93 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	21.336.917,38 €	20.781.266,21 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	714.635,29 €	738.070,52 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.542.693,49 €	630.147,47 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	428.271,31 €	423.413,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.613.298,17 €	2.477.869,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282.919,00 €	1.243.242,47 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.172.432,21 €	8.990.206,42 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	3.603.816,46 €	3.603.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	239.952,24 €	228.944,51 €
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	281.448,86 €	268.255,03 €
2. Umlaufvermögen	**17.504.421,32 €**	**19.351.243,35 €**
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.941.516,85 €	1.572.836,77 €
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	115.921,54 €	109.002,21 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	6.045,00 €
2.2.1.3 Steuern	136.110,21 €	409.050,28 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	517.213,84 €	499.503,85 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.343,27 €	86.353,17 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	157.928,49 €	153.624,62 €
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 €	1.900,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.118.639,05 €	1.160.156,16 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.423.848,07 €	15.352.771,29 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**411.349,54 €**	**351.157,08 €**
Summe Aktiva	**112.875.544,81 €**	**113.033.560,46 €**

P A S S I V S E I T E

1.	**Eigenkapital**	**43.697.217,99 €**	**44.031.669,82 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	27.025.787,04 €	26.585.984,00 €
	davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	17.445.685,82 €	13.234.397,73 €
1.4	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	-774.254,87 €	4.211.288,09 €
2.	**Sonderposten**	**39.528.541,38 €**	**41.077.331,08 €**
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	26.207.262,89 €	27.062.802,12 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	8.738.081,66 €	9.087.097,53 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	406.192,03 €	726.071,32 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.177.004,80 €	4.201.360,11 €
3.	**Rückstellungen**	**9.565.486,00 €**	**9.436.370,18 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	8.966.524,00 €	8.904.491,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	8.717,18 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW	598.962,00 €	523.162,00 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**18.533.700,31 €**	**16.995.325,37 €**
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	4.196.904,75 €	4.647.070,63 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.239.973,89 €	1.079.084,82 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743.391,16 €	2.676.068,19 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.434,36 €	8.489,88 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	177.643,00 €	112.036,96 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.122.353,15 €	8.472.574,89 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.550.599,13 €**	**1.492.864,01 €**
Summe Passiva		**112.875.544,81 €**	**113.033.560,46 €**

Weeze, 21.08.2024

Aufgestellt:

(Daniel Mülders)
Kämmerer

Bestätigt:

(Georg Koenen)
Bürgermeister

Haushaltsrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.731.236,39	14.289.600	0	16.867.775,44	2.578.175,44	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.975,70	3.448.032	0	4.312.270,73	864.238,35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	879,03	150	0	3.891,47	3.741,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560.236,38	4.284.330	0	4.504.839,46	220.509,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.377,43	139.640	0	155.247,68	15.607,68	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.453,04	337.230	0	448.088,54	110.858,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.677.986,10	555.482	0	1.139.999,76	584.517,45	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	140.253,50	17.329	0	130.479,86	113.150,62	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.427,56	0	0	-922,60	-922,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.749.825,13**	**23.071.794**	**0**	**27.561.670,34**	**4.489.876,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.802.746,66	-5.847.390	0	-5.276.757,77	570.632,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.350.336,96	-517.060	0	-801.338,46	-284.278,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.897.476,46	-7.974.040	-367.400	-6.471.718,98	1.502.321,02	-89.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.446.453,23	-2.727.134	0	-2.565.218,35	161.916,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.718.698,99	-11.178.680	-66.900	-11.056.028,75	122.651,25	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371.411,97	-2.660.515	-297.300	-2.166.295,31	494.219,69	-110.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.587.124,27**	**-30.904.819**	**-731.600**	**-28.337.357,62**	**2.567.461,78**	**-254.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.162.700,86**	**-7.833.026**	**-731.600**	**-775.687,28**	**7.057.338,46**	**-254.550**
19	+	Finanzerträge	76.269,06	83.200	0	82.552,93	-647,07	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.892,92	-93.500	0	-184.077,83	-90.577,83	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.623,86**	**-10.300**	**0**	**-101.524,90**	**-91.224,90**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.157.077,00**	**-7.843.326**	**-731.600**	**-877.212,18**	**6.966.113,56**	**-254.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	54.211,09	408.880	0	102.957,31	-305.922,69	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**54.211,09**	**408.880**	**0**	**102.957,31**	**-305.922,69**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**4.211.288,09**	**-7.434.446**	**-731.600**	**-774.254,87**	**6.660.190,87**	**-254.550**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**4.211.288,09**	**-7.434.446**	**-731.600**	**-774.254,87**	**6.660.190,87**	**-254.550**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-199.561,64	0	0	-440.788,44	-440.788,44	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	148.013,69	0	0	985,40	985,40	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-51.547,95**	**0**	**0**	**-439.803,04**	**-439.803,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.494.059,37	14.289.600	0	17.129.684,95	2.840.084,95	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855.580,10	2.408.600	0	3.299.780,14	891.180,14	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	721,03	150	0	2.819,47	2.669,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107.896,38	4.003.850	0	3.836.328,54	-167.521,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.638,49	139.640	0	154.911,10	15.271,10	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.503,44	337.230	0	423.963,05	86.733,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	473.375,30	461.000	0	415.307,68	-45.692,32	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.539,76	83.200	0	82.548,57	-651,43	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.765.313,87**	**21.723.270**	**0**	**25.345.343,50**	**3.622.073,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.762.646,41	-5.474.390	0	-5.157.749,34	316.640,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-434.953,96	-494.060	0	-405.232,46	88.827,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.702.661,92	-8.031.040	-367.400	-6.821.168,26	1.209.871,74	-89.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-83.276,09	-93.500	0	-184.316,71	-90.816,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.702.500,55	-11.178.680	-66.900	-11.005.143,52	173.536,48	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.643.911,93	-2.058.465	-120.000	-1.770.278,22	288.186,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.329.950,86**	**-27.330.135**	**-554.300**	**-25.343.888,51**	**1.986.246,49**	**-144.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.435.363,01**	**-5.606.865**	**-554.300**	**1.454,99**	**5.608.319,99**	**-144.350**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.156,15	3.081.150	0	2.207.508,14	-873.641,86	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	502.375,91	4.256.500	0	601.653,00	-3.654.847,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	436.974,00	436.974,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	255.417,65	2.500	0	531.120,26	528.620,26	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.149,85	2.023.650	0	19.086,17	-2.004.563,83	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.356.099,56**	**9.363.800**	**0**	**3.796.341,57**	**-5.567.458,43**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.661.510,84	-4.102.000	-142.000	-2.777.929,24	1.324.070,76	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.916.238,52	-10.789.700	-1.412.200	-4.854.246,92	5.935.453,08	-720.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-686.057,42	-1.792.650	-444.200	-764.594,97	1.028.055,03	-117.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.000,00	-62.250	0	-53.280,00	8.970,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	0	-65.381,28	-4.381,28	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.306.705,50**	**-16.807.600**	**-1.998.400**	**-8.515.432,41**	**8.292.167,59**	**-837.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.950.605,94**	**-7.443.800**	**-1.998.400**	**-4.719.090,84**	**2.724.709,16**	**-837.600**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.484.757,07**	**-13.050.665**	**-2.552.700**	**-4.717.635,85**	**8.333.029,15**	**-981.950**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.445.000	0	0,00	-5.445.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000	0	-563.000,00	-7.563.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.041.173,16	-423.000	0	-422.232,88	767,12	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**	**-1.041.173,16**	**12.022.000**	**0**	**-985.232,88**	**-13.007.232,88**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.443.583,91**	**-1.028.665**	**-2.552.700**	**-5.702.868,73**	**-4.674.203,73**	**-981.950**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.396.967,10	0	0	14.849.779,52	14.849.779,52	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.228,51	0	0	49.149,44	49.149,44	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**14.849.779,52**	**-1.028.665**	**-2.552.700**	**9.196.060,23**	**10.224.725,23**	**-981.950**

Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2023

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:

Rückstellungs-art	Konto	Plan	Ist	Begründung
Pensionsrückstellungen	45821100	26.600,00	246.337,00	Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50510000	-290.000,00	0,00	
	51510000	0,00	-354.401,00	
	Netto	**-263.400,00**	**-108.064,00**	
Beihilferückstellung	45821200	0,00	84.866,00	Differenz zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50610000	-83.000,00	0,00	
	51610000	-23.000,00	-38.835,00	
	Netto	**-106.000,00**	**46.031,00**	
Rückstellungen Altersteilzeit	45822000	0,00	0,00	Für das Jahr 2023 lag kein Antrag vor.
	50710000	0,00	0,00	
	Netto	**0,00**	**0,00**	
sonstige Rückstellungen	45829000	0,00	0,00	Urlaub, Überstunden, Prüfung durch GPA, Ansprüchen nach § 107 BVG
	50720000	0,00	-118.370,00	
	54950000	-13.000,00	-12.430,00	
	54986000*	0,00	-68.106,88	
	Netto	**-13.000,00**	**-198.906,88**	

* 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 Personalrückstellungen insbesondere die Bezüge und Vergütungen der Beschäftigten ausgewiesen.

9 Bestandsveränderungen

Bei den Bestandsveränderungen (922,60 €) handelt es sich um Zu- und Abgänge des Umlaufvermögens (Streusalz).

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 2023 wurden die bilanziellen Abschreibungen unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms ermittelt und weichen wegen der abweichenden Investitionskosten bzw. des Beginns der Abschreibung um 161.916,05 € von der Planung ab.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen des Haushaltsjahres 2023 des im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellten Anlagevermögens, sowie durch die Abschreibungen auf Forderungen (14.222,68 €).

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 2023

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 5.702.868,73 €.

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
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.647,02	166.578	0	167.372,18	794,15	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.129,04	100	0	42,00	-58,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.355,43	91.050	0	102.834,92	11.784,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,77	4.980	0	917,33	-4.062,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.620,93	28.508	0	491.584,74	463.076,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.196,95	0	0	32.801,28	32.801,28	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**798.432,14**	**291.216**	**0**	**795.552,45**	**504.336,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.242.126,68	-2.636.057	0	-2.512.323,29	123.733,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-720.718,17	-293.885	0	-453.433,63	-159.548,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.315,30	-1.167.450	-110.000	-859.939,46	307.510,54	-18.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-367.418,85	-371.934	0	-393.594,88	-21.660,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.352,39	-7.000	0	-6.937,87	62,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.407,40	-714.090	-45.000	-609.525,44	104.564,56	-79.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.811.338,79**	**-5.190.415**	**-155.000**	**-4.835.754,57**	**354.660,89**	**-98.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.012.906,65**	**-4.899.199**	**-155.000**	**-4.040.202,12**	**858.996,93**	**-98.000**
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)**	**-4.012.906,65**	**-4.899.199**	**-155.000**	**-4.040.202,12**	**858.996,93**	**-98.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	20.845,66	0	0	20.801,30	20.801,30	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**20.845,66**	**0**	**0**	**20.801,30**	**20.801,30**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.992.060,99**	**-4.899.199**	**-155.000**	**-4.019.400,82**	**879.798,23**	**-98.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.687.121,06	1.836.292	0	1.838.370,61	2.078,32	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	582.142,68	698.283	0	675.724,48	-22.558,02	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.722.797,25**	**-2.364.624**	**-155.000**	**-1.505.305,73**	**859.318,53**	**-98.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.722.797,25**	**-2.364.624**	**-155.000**	**-1.505.305,73**	**859.318,53**	**-98.000**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	43,50	100	0	42,00	-58,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.690,64	91.050	0	104.278,14	13.228,14	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.111,88	4.980	0	-711,78	-5.691,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.217,68	16.000	0	23.209,41	7.209,41	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.063,70**	**112.130**	**0**	**126.817,77**	**14.687,77**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.207.662,03	-2.467.658	0	-2.389.928,72	77.729,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-261.657,76	-283.501	0	-256.579,74	26.921,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.266,86	-1.224.450	-110.000	-908.044,61	316.405,39	-18.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.852,39	-7.000	0	-6.937,87	62,13	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-453.246,23	-523.590	0	-521.087,54	2.502,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.694.685,27**	**-4.506.199**	**-110.000**	**-4.082.578,48**	**423.621,00**	**-18.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.592.621,57**	**-4.394.069**	**-110.000**	**-3.955.760,71**	**438.308,77**	**-18.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.671,22	0	0	-3.850,00	-3.850,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	458.683,05	6.500	0	3.750,00	-2.750,00	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)**	**562.354,27**	**6.500**	**0**	**-100,00**	**-6.600,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074.321,15	-1.255.000	0	0,00	1.255.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.767,98	-10.000	-10.000	-32.139,90	-22.139,90	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.904,20	-380.300	-125.100	-259.686,52	120.613,48	-86.500
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)**	**-1.497.993,33**	**-1.645.300**	**-135.100**	**-291.826,42**	**1.353.473,58**	**-96.500**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-935.639,06	-1.638.800	-135.100	-291.926,42	1.346.873,58	-96.500

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,17	4.200	0	825,00	-3.375,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.958,61	7.760	0	82.310,81	74.550,41	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**	**117.266,78**	**11.960**	**0**	**83.135,81**	**71.175,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-215.577,32	-349.691	0	-239.649,44	110.042,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-333.562,89	-118.699	0	-195.674,34	-76.975,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,85	-5.000	0	-2.082,66	2.917,34	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-220,05	-1.000	0	-1.197,22	-197,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.827,66	-240.890	0	-232.129,15	8.760,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-782.210,77**	**-715.280**	**0**	**-670.732,81**	**44.547,15**	**-3.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-664.943,99**	**-703.320**	**0**	**-587.597,00**	**115.722,56**	**-3.500**
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)**	**-664.943,99**	**-703.320**	**0**	**-587.597,00**	**115.722,56**	**-3.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	8.716,40	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)**	**8.716,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-656.227,59**	**-703.320**	**0**	**-587.597,00**	**115.722,56**	**-3.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.447,24	-156.215	0	-131.250,95	24.964,41	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-773.674,83**	**-859.535**	**0**	**-718.847,95**	**140.686,97**	**-3.500**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-773.674,83**	**-859.535**	**0**	**-718.847,95**	**140.686,97**	**-3.500**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.933,17	4.200	0	-800,00	-5.000,00	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**	**3.933,17**	**4.200**	**0**	**-800,00**	**-5.000,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-216.397,96	-240.871	0	-238.020,28	2.851,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-97.693,24	-111.988	0	-97.947,05	14.041,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,85	-5.000	0	-887,90	4.112,10	-3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-220,05	-1.000	0	-1.197,22	-197,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-239.869,37	-240.890	0	-232.599,46	8.290,54	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.203,47**	**-599.750**	**0**	**-570.651,91**	**29.097,89**	**-3.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.270,30**	**-595.550**	**0**	**-571.451,91**	**24.097,89**	**-3.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,00	1.077	0	1.077,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,11	200	0	12,33	-187,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	499,24	499	0	499,26	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.196,95	0	0	32.801,28	32.801,28	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.774,08**	**1.826**	**0**	**34.389,87**	**32.563,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-473.924,87	-599.270	0	-544.599,09	54.670,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.216,20	-448.200	-18.000	-310.072,86	138.127,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.111,41	-12.262	0	-18.966,48	-6.704,02	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.188,64	-343.800	-45.000	-232.719,84	111.080,16	-79.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.030.441,12**	**-1.403.532**	**-63.000**	**-1.106.358,27**	**297.174,19**	**-79.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.002.667,04**	**-1.401.706**	**-63.000**	**-1.071.968,40**	**329.737,80**	**-79.500**
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)**	**-1.002.667,04**	**-1.401.706**	**-63.000**	**-1.071.968,40**	**329.737,80**	**-79.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	428,30	0	0	892,50	892,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**428,30**	**0**	**0**	**892,50**	**892,50**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.002.238,74**	**-1.401.706**	**-63.000**	**-1.071.075,90**	**330.630,30**	**-79.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.028.650,04	1.239.120	0	1.100.776,58	-138.343,72	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.411,30	-32.714	0	-29.700,68	3.013,42	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-195.300**	**-63.000**	**0,00**	**195.300,00**	**-79.500**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-195.300**	**-63.000**	**0,00**	**195.300,00**	**-79.500**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	8,22	-191,78	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**	**5,00**	**250**	**0**	**8,22**	**-241,78**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-473.741,48	-599.270	0	-544.455,34	54.814,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.360,66	-505.200	-18.000	-359.687,12	145.512,88	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.545,36	-155.500	0	-145.596,28	9.903,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-876.647,50**	**-1.259.970**	**-18.000**	**-1.049.738,74**	**210.231,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-876.642,50**	**-1.259.720**	**-18.000**	**-1.049.730,52**	**209.989,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.350,27	0	0	17.570,00	17.570,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	3.750,00	2.250,00	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)**	**18.350,27**	**1.500**	**0**	**21.320,00**	**19.820,00**	**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	-157.257,66	-256.300	-82.100	-89.475,17	166.824,83	-79.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-157.257,66**	**-256.300**	**-82.100**	**-89.475,17**	**166.824,83**	**-79.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.907,39**	**-254.800**	**-82.100**	**-68.155,17**	**186.644,83**	**-79.500**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.350,27	0	0	17.570,00	17.570,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	3.750,00	2.250,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.350,27**	**1.500**	**0**	**21.320,00**	**19.820,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.257,66	-256.300	-82.100	-89.475,17	166.824,83	79.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-157.257,66**	**-256.300**	**-82.100**	**-89.475,17**	**166.824,83**	**79.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.907,39**	**-254.800**	**-82.100**	**-68.155,17**	**186.644,83**	**79.500**

01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.02.01	52910000	-293.959	-393.400	99.441	Aufwendungen f. so. Dienstleistungen

Der Netzwerkausbau sowie die Installation eines W-Lan Netzes im Rathaus konnte in 2023 nicht umgesetzt werden. Das Projekt "vernetzte Verwaltung", (70.000€) wurde ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.02.01	54996000	-78.531	-177.300	98.769	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte

In 2023 konnten nicht alle geplanten Projekte realisert werden. Die benötigte Hard- und Software konnte aus diesem Grund noch nicht beschafft werden.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.02.01	78310000	-10.306	-79.000	68.694	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro

Die Beschaffung der geplanten Hardware konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden. Ein Einkauf der Lizenzen konnte noch nicht erfolgen.

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
2023

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,11	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**	**50,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-134.351,67	-113.840	0	-222.823,60	-108.983,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-106.394,16	-110.200	0	-114.071,04	-3.871,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,83	-92.500	0	-18.881,02	73.618,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.511,44	-55.600	0	-65.301,78	-9.701,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-307.133,10**	**-372.140**	**0**	**-421.077,44**	**-48.937,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.082,99**	**-372.140**	**0**	**-421.077,44**	**-48.937,44**	**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)**	**-307.082,99**	**-372.140**	**0**	**-421.077,44**	**-48.937,44**	**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)**	**-307.082,99**	**-372.140**	**0**	**-421.077,44**	**-48.937,44**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	307.082,99	261.940	0	421.077,44	159.137,44	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**	**-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)**	**0,00**	**-110.200**	**0**	**0,00**	**110.200,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,11	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**	**50,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-102.152,41	-113.840	0	-105.757,78	8.082,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-105.614,16	-110.200	0	-111.201,04	-1.001,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.271,79	-92.500	0	-15.317,00	77.183,00	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	-56.387,89	-53.400	0	-64.480,20	-11.080,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.426,25**	**-369.940**	**0**	**-296.756,02**	**73.183,98**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.376,14**	**-369.940**	**0**	**-296.756,02**	**73.183,98**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.03.01	52910000	-18.881	-92.500	73.619	Aufwendungen f. so. Dienstleistungen

Die geplante Maßnahme "Strukturaufbau zum Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit" wurde in 2023 nur in Teilen umgesetzt. Die Mittelverwendung für die Organisationsberatung fiel deutlich niedriger aus als geplant.

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 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
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.172,24	19.936	0	96.560,93	76.625,05	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**	**111.172,24**	**19.936**	**0**	**96.560,93**	**76.625,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-276.702,42	-339.591	0	-255.414,25	84.176,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-247.531,81	-60.202	0	-133.250,31	-73.048,47	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.831,15	-149.000	0	-122.339,88	26.660,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.936,00	0	0	-3,00	-3,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628,70	-36.200	0	-23.704,26	12.495,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-657.630,08**	**-584.993**	**0**	**-534.711,70**	**50.280,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.457,84**	**-565.057**	**0**	**-438.150,77**	**126.906,03**	**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)**	**-546.457,84**	**-565.057**	**0**	**-438.150,77**	**126.906,03**	**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)**	**-546.457,84**	**-565.057**	**0**	**-438.150,77**	**126.906,03**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.753,85	-145.841	0	-131.742,71	14.098,57	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-688.211,69**	**-710.898**	**0**	**-569.893,48**	**141.004,60**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-688.211,69**	**-710.898**	**0**	**-569.893,48**	**141.004,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.217,68	16.000	0	21.889,82	5.889,82	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.217,68**	**16.000**	**0**	**21.889,82**	**5.889,82**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-274.612,11	-284.399	0	-256.436,99	27.962,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-51.549,63	-56.799	0	-44.157,48	12.641,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.831,15	-149.000	0	-122.339,88	26.660,12	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	-5.628,70	-36.200	0	-23.701,26	12.498,74	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.621,59**	**-526.398**	**0**	**-446.635,61**	**79.762,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.403,91**	**-510.398**	**0**	**-424.745,79**	**85.651,97**	**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
2023

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

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 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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	50	0	42,00	-8,00	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	12.880,81	313	0	7.353,27	7.040,43	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**	**12.919,31**	**363**	**0**	**7.395,27**	**7.032,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-83.492,05	-79.434	0	-76.448,07	2.986,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.229,31	-4.784	0	-10.437,94	-5.653,54	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	-11.708,28	-11.708,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-116.721,36**	**-84.219**	**0**	**-98.594,29**	**-14.375,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.802,05**	**-83.856**	**0**	**-91.199,02**	**-7.343,22**	**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)**	**-103.802,05**	**-83.856**	**0**	**-91.199,02**	**-7.343,22**	**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)**	**-103.802,05**	**-83.856**	**0**	**-91.199,02**	**-7.343,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.563,94	-34.104	0	-39.470,06	-5.365,82	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-146.365,99**	**-117.960**	**0**	**-130.669,08**	**-12.709,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-146.365,99**	**-117.960**	**0**	**-130.669,08**	**-12.709,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	50	0	42,00	-8,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.319,59	1.319,59	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38,50**	**50**	**0**	**1.361,59**	**1.311,59**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-82.741,25	-75.048	0	-76.454,88	-1.406,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.800,73	-4.514	0	-3.274,17	1.239,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-11.708,28	-11.708,28	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.541,98**	**-79.562**	**0**	**-91.437,33**	**-11.875,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.503,48**	**-79.512**	**0**	**-90.075,74**	**-10.563,82**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

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**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BGF (in m²)	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	53,46	56,81	58,91	57,38	57,38	57,38	57,38
Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher							

BGF pro Stelle	**47,57**	**44,76**	**43,17**	**44,32**	**44,32**	**44,32**	**44,32**
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	**88.354,50**	**77.603,49**	**79.300,00**	**130.000,00**	**88.100,00**	**89.200,00**	**90.300,00**
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	**194.713,30**	**186.251,17**	**185.658,80**	**236.358,80**	**194.458,80**	**195.558,80**	**196.658,80**

Betriebskosten je m² BGF	**76,57**	**73,24**	**73,01**	**92,94**	**76,47**	**76,90**	**77,33**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Stelle	**3.642,22**	**3.278,49**	**3.151,57**	**4.119,18**	**3.388,96**	**3.408,14**	**3.427,31**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.004,63	128.005	0	128.808,11	803,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.085,54	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.739,35	90.450	0	102.218,84	11.768,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.110,03	0	0	298.735,97	298.735,97	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**490.939,55**	**218.455**	**0**	**529.762,92**	**311.308,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.367,80	-20.910	0	-22.064,16	-1.154,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.142,67	-269.750	-52.000	-200.577,76	69.172,24	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-239.251,26	-243.045	0	-258.009,85	-14.964,42	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.132,34	-6.000	0	-5.740,65	259,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.558,18	-15.000	0	-14.304,00	696,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-604.452,25**	**-554.705**	**-52.000**	**-500.696,42**	**54.009,01**	**-15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.512,70**	**-336.251**	**-52.000**	**29.066,50**	**365.317,32**	**-15.000**
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)**	**-113.512,70**	**-336.251**	**-52.000**	**29.066,50**	**365.317,32**	**-15.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	8.785,01	0	0	12.800,23	12.800,23	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**8.785,01**	**0**	**0**	**12.800,23**	**12.800,23**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.727,69**	**-336.251**	**-52.000**	**41.866,73**	**378.117,55**	**-15.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	273.287,28	246.193	0	226.673,20	-19.520,07	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.123,52	-65.988	0	-38.146,89	27.841,27	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**63.436,07**	**-156.046**	**-52.000**	**230.393,04**	**386.438,75**	**-15.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**63.436,07**	**-156.046**	**-52.000**	**230.393,04**	**386.438,75**	**-15.000**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	80.074,56	90.450	0	103.662,06	13.212,06	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**	**80.074,56**	**90.450**	**0**	**103.662,06**	**13.212,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.526,81	-20.910	0	-21.893,11	-983,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.301,72	-269.750	-52.000	-204.039,17	65.710,83	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.632,34	-6.000	0	-5.740,65	259,35	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.184,80	-15.000	0	-14.304,00	696,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.645,67**	**-311.660**	**-52.000**	**-245.976,93**	**65.683,07**	**-15.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.571,11**	**-221.210**	**-52.000**	**-142.314,87**	**78.895,13**	**-15.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.905,34	0	0	-21.420,00	-21.420,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.883,05	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**461.788,39**	**5.000**	**0**	**-21.420,00**	**-26.420,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074.321,15	-1.255.000	0	0,00	1.255.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.767,98	-10.000	-10.000	-32.139,90	-22.139,90	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	-7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.123.089,13**	**-1.272.000**	**-10.000**	**-32.139,90**	**1.239.860,10**	**-17.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-661.300,74**	**-1.267.000**	**-10.000**	**-53.559,90**	**1.213.440,10**	**-17.000**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000040: Baumaßnahme Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.905,34	0	0	-21.420,00	-21.420,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**54.905,34**	**0**	**0**	**-21.420,00**	**-21.420,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-32.139,90	-32.139,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-32.139,90**	**-32.139,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.905,34**	**0**	**0**	**-53.559,90**	**-53.559,90**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000072: Bau eines Bürgerhauses								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.767,98	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.767,98**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.767,98**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.074.321,15	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.074.321,15**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.074.321,15**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.883,05	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**406.883,05**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**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	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	7.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**7.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**406.883,05**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**

01.05.01 Grundstücks-und Gebäudemanagement

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
01.05.01	45640000	298.736	0	298.736	weitere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Umlaufvermögen am Steegschen Feld.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	52410000	-79.005	-140.000	60.995	Bewirtsch u Unterhalt Grundst baul.

Der Abriss des Gebäudes an der Weller Straße 2 ist noch nicht erfolgt, sodass die eingeplanten Mittel nicht verausgabt wurden.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	0	-1.255.000	1.255.000	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 2023 nicht in Anspruch genommen wurde.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	0	-1.000.000	1.000.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Es handelt sich um den Pauschalansatz "Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung", der im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen wurde.

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
2023

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-78.100,75	-85.880	0	-78.946,97	6.933,03	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**	**-78.100,75**	**-85.880**	**0**	**-78.946,97**	**6.933,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.100,75**	**-85.880**	**0**	**-78.946,97**	**6.933,03**	**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)**	**-78.100,75**	**-85.880**	**0**	**-78.946,97**	**6.933,03**	**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)**	**-78.100,75**	**-85.880**	**0**	**-78.946,97**	**6.933,03**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	78.100,75	85.880	0	78.946,97	-6.933,03	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
2023

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-78.192,97	-85.880	0	-78.003,71	7.876,29	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**	**-78.192,97**	**-85.880**	**0**	**-78.003,71**	**7.876,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.192,97**	**-85.880**	**0**	**-78.003,71**	**7.876,29**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	42,08	40,62	41,19	42,43	43,70	45,01
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	13,80	15,00	14,18	14,32	14,47	14,61

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565,39	37.496	0	37.487,07	-9,35	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	128,60	580	0	80,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.124,50	6.124,50	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**	**38.310,07**	**38.676**	**0**	**44.307,65**	**5.631,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-961.609,80	-1.047.440	0	-1.072.377,71	-24.937,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.226,60	-203.000	-40.000	-205.985,28	-2.985,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.120,18	-116.626	0	-116.615,55	10,74	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.692,78	-22.600	0	-29.658,13	-7.058,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.234.649,36**	**-1.389.666**	**-40.000**	**-1.424.636,67**	**-34.970,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.196.339,29**	**-1.350.990**	**-40.000**	**-1.380.329,02**	**-29.339,15**	**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)**	**-1.196.339,29**	**-1.350.990**	**-40.000**	**-1.380.329,02**	**-29.339,15**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.915,95	0	0	7.108,57	7.108,57	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.915,95**	**0**	**0**	**7.108,57**	**7.108,57**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.193.423,34**	**-1.350.990**	**-40.000**	**-1.373.220,45**	**-22.230,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	3.159	0	10.896,42	7.737,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.015.442,53	1.133.146	0	1.046.035,77	-87.109,87	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-177.980,81**	**-214.686**	**-40.000**	**-316.288,26**	**-101.602,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-177.980,81**	**-214.686**	**-40.000**	**-316.288,26**	**-101.602,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	0	616,08	16,08	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128,60	580	0	80,00	-500,00	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**	**744,68**	**1.180**	**0**	**696,08**	**-483,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-961.297,04	-1.047.440	0	-1.068.906,63	-21.466,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.478,69	-203.000	-40.000	-205.773,54	-2.773,54	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	-23.630,11	-22.600	0	-28.698,06	-6.098,06	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.122.405,84**	**-1.273.040**	**-40.000**	**-1.303.378,23**	**-30.338,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.121.661,16**	**-1.271.860**	**-40.000**	**-1.302.682,15**	**-30.822,15**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.415,61	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	0	0	0,00	0,00	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)**	**82.215,61**	**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	-217.646,54	-117.000	-43.000	-170.211,35	-53.211,35	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-217.646,54**	**-117.000**	**-43.000**	**-170.211,35**	**-53.211,35**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.430,93**	**-117.000**	**-43.000**	**-170.211,35**	**-53.211,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.415,61	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.215,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.646,54	-117.000	-43.000	-170.211,35	-53.211,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-217.646,54**	**-117.000**	**-43.000**	**-170.211,35**	**-53.211,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.430,93**	**-117.000**	**-43.000**	**-170.211,35**	**-53.211,35**	**0**

01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.07.01	78310000	-170.211	-117.000	-53.211	Ausz.f.d. Erw. v. bewegl.Anlagevermögen

Neben den eingeplanten Beschaffungen vom Mähausleger (Kosten rd. 39.000€), 2 E-Lastenfahrrädern (Kosten rd. 6.000 €) und einem Toro-Aufsitzrasenmäher (rd. 57.000€) wurde überplanmäßig ein E-Pritschenwagen für den Betriebshof (rd.66.000 €) angeschafft. Für den E-Pritschenwagen wurden Fördermittel beantragt, die noch ausstehen.

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
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.020,12	95.434	0	87.833,62	-7.600,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.295,53	105.500	0	118.646,02	13.146,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,50	800	0	1.359,20	559,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.675,06	14.500	0	62.911,74	48.411,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.807,04	17.901	0	35.455,14	17.554,41	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.070,50	0	0	466,35	466,35	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**422.174,75**	**234.134**	**0**	**306.672,07**	**72.537,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-559.716,19	-677.599	0	-634.036,92	43.561,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.553,66	-22.983	0	-51.961,34	-28.978,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.553,42	-391.300	0	-248.969,04	142.330,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227.359,04	-257.799	0	-237.458,16	20.340,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.835,21	-102.300	0	-70.210,96	32.089,04	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.343.017,52**	**-1.456.981**	**0**	**-1.247.636,42**	**209.344,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-920.842,77**	**-1.222.846**	**0**	**-940.964,35**	**281.881,95**	**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)**	**-920.842,77**	**-1.222.846**	**0**	**-940.964,35**	**281.881,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	22.420,23	22.420,23	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**22.420,23**	**22.420,23**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-920.842,77**	**-1.222.846**	**0**	**-918.544,12**	**304.302,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.205,93	10.633	0	3.482,62	-7.150,28	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-351.145,35	-377.037	0	-386.549,12	-9.511,87	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.267.782,19**	**-1.589.251**	**0**	**-1.301.610,62**	**287.640,03**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.267.782,19**	**-1.589.251**	**0**	**-1.301.610,62**	**287.640,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.186,55	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.855,58	105.500	0	119.319,30	13.819,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,50	800	0	1.318,20	518,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.577,14	14.500	0	53.330,31	38.830,31	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.429,11	15.000	0	6.205,36	-8.794,64	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.236,88**	**135.800**	**0**	**180.173,17**	**44.373,17**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-555.749,38	-656.528	0	-634.075,00	22.453,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.409,52	-21.684	0	-18.262,75	3.421,05	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.084,32	-391.300	0	-252.338,21	138.961,79	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.862,84	-5.000	0	-6.982,09	-1.982,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.738,82	-46.800	0	-44.649,38	2.150,62	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-975.844,88**	**-1.121.312**	**0**	**-956.307,43**	**165.004,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-691.608,00**	**-985.512**	**0**	**-776.134,26**	**209.377,74**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,01	50.000	0	63.896,59	13.896,59	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)**	**58.802,01**	**50.000**	**0**	**63.896,59**	**13.896,59**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.424,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.805,62	-450.000	0	-27.457,33	422.542,67	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.301,86	-932.300	-163.800	-191.052,12	741.247,88	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)**	**-172.531,48**	**-1.382.300**	**-163.800**	**-218.509,45**	**1.163.790,55**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.729,47	-1.332.300	-163.800	-154.612,86	1.177.687,14	0

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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549,00	16.000	0	14.830,00	-1.170,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	0	0	226,00	226,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	0	300,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.805,09	1.032	0	19.491,53	18.459,29	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**	**34.100,09**	**17.332**	**0**	**34.847,53**	**17.515,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-73.939,17	-95.790	0	-74.592,74	21.196,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.094,50	-15.789	0	-35.690,49	-19.901,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950,18	0	0	-509,05	-509,05	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	-165,00	-15,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-124.133,85**	**-111.729**	**0**	**-110.957,28**	**771,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.033,76**	**-94.397**	**0**	**-76.109,75**	**18.286,85**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.033,76**	**-94.397**	**0**	**-76.109,75**	**18.286,85**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.033,76**	**-94.397**	**0**	**-76.109,75**	**18.286,85**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.439,91	-41.126	0	-38.432,88	2.693,28	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-127.473,67**	**-135.523**	**0**	**-114.542,63**	**20.980,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-127.473,67**	**-135.523**	**0**	**-114.542,63**	**20.980,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.115,00	16.000	0	14.949,00	-1.051,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	0	0	285,00	285,00	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**	**17.767,00**	**16.300**	**0**	**15.534,00**	**-766,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-71.863,02	-81.315	0	-76.068,40	5.246,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.614,18	-14.897	0	-12.548,27	2.348,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950,18	0	0	-509,05	-509,05	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	-165,00	-15,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.577,38**	**-96.361**	**0**	**-89.290,72**	**7.070,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.810,38**	**-80.061**	**0**	**-73.756,72**	**6.304,40**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Statistik und Wahlen
020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841,48	0	0	10.454,53	10.454,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.634,27	470	0	8.891,10	8.420,82	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**	**23.475,75**	**470**	**0**	**19.345,63**	**18.875,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.675,66	-26.359	0	-20.034,88	6.324,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.384,80	-7.194	0	-16.270,85	-9.076,97	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	-17.215,88	0	0	-5.158,46	-5.158,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.276,34**	**-33.553**	**0**	**-41.464,19**	**-7.911,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.800,59**	**-33.082**	**0**	**-22.118,56**	**10.963,92**	**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)**	**-35.800,59**	**-33.082**	**0**	**-22.118,56**	**10.963,92**	**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)**	**-35.800,59**	**-33.082**	**0**	**-22.118,56**	**10.963,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.830,82	-11.317	0	-10.329,34	987,50	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-49.631,41**	**-44.399**	**0**	**-32.447,90**	**11.951,42**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-49.631,41**	**-44.399**	**0**	**-32.447,90**	**11.951,42**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Statistik und Wahlen
020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.601,80	0	0	10.694,21	10.694,21	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**	**15.601,80**	**0**	**0**	**10.694,21**	**10.694,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-21.031,08	-19.764	0	-18.614,82	1.148,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.720,98	-6.787	0	-5.714,48	1.072,72	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	-15.727,18	0	0	-6.761,06	-6.761,06	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.479,24**	**-26.551**	**0**	**-31.090,36**	**-4.539,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.877,44**	**-26.551**	**0**	**-20.396,15**	**6.154,73**	**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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.699,88	2.513	0	2.513,34	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.097,93	18.500	0	20.914,52	2.414,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,50	800	0	1.133,20	333,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,51	700	0	1.076,47	376,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.484,72	15.515	0	6.189,53	-9.325,70	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**	**59.608,54**	**38.029**	**0**	**31.827,06**	**-6.201,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-212.073,97	-233.940	0	-231.321,52	2.618,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-895,30	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.065,07	-102.900	0	-46.789,48	56.110,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.586,62	-4.512	0	-10.096,33	-5.584,54	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917,94	-3.800	0	-6.122,84	-2.322,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.538,90**	**-345.152**	**0**	**-294.330,17**	**50.821,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.930,36**	**-307.123**	**0**	**-262.503,11**	**44.620,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.930,36**	**-307.123**	**0**	**-262.503,11**	**44.620,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.930,36**	**-307.123**	**0**	**-262.503,11**	**44.620,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.346,42	-117.950	0	-136.309,77	-18.359,70	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-436.276,78**	**-425.073**	**0**	**-398.812,88**	**26.260,41**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-436.276,78**	**-425.073**	**0**	**-398.812,88**	**26.260,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.186,55	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.920,93	18.500	0	20.696,00	2.196,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,50	800	0	1.033,20	233,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,40	700	0	1.032,47	332,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.429,11	15.000	0	6.205,36	-8.794,64	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.978,49**	**35.000**	**0**	**28.967,03**	**-6.032,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-209.583,03	-233.940	0	-231.363,08	2.576,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-895,30	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.687,73	-102.900	0	-54.927,63	47.972,37	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.251,24	-3.800	0	-6.770,46	-2.970,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.417,30**	**-340.640**	**0**	**-293.061,17**	**47.578,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.438,81**	**-305.640**	**0**	**-264.094,14**	**41.545,86**	**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	-11.792,66	-166.700	-146.700	-114.762,70	51.937,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.792,66**	**-166.700**	**-146.700**	**-114.762,70**	**51.937,30**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.792,66**	**-166.700**	**-146.700**	**-114.762,70**	**51.937,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.792,66	-166.700	-146.700	-114.762,70	51.937,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.792,66**	**-166.700**	**-146.700**	**-114.762,70**	**51.937,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.792,66**	**-166.700**	**-146.700**	**-114.762,70**	**51.937,30**	**0**

02.03.01 Ordnungsangelegenheiten

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.03.01	78310000	-114.763	-166.700	51.937	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro

Für die im Rahmen des Katastrophenschutzes (SAE) anzuschaffenden Notstromaggregate fielen geringere Kosten an als eingeplant.

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
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.168,60	68.000	0	78.851,50	10.851,50	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	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**	**78.168,60**	**68.000**	**0**	**78.851,50**	**10.851,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-218.721,64	-285.490	0	-272.464,62	13.025,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.697,52	-40.000	0	-43.133,46	-3.133,46	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**	**-263.419,16**	**-325.490**	**0**	**-315.598,08**	**9.891,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.250,56**	**-257.490**	**0**	**-236.746,58**	**20.743,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.250,56**	**-257.490**	**0**	**-236.746,58**	**20.743,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.250,56**	**-257.490**	**0**	**-236.746,58**	**20.743,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-110.707,88	-122.572	0	-140.164,54	-17.592,64	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-295.958,44**	**-380.062**	**0**	**-376.911,12**	**3.150,78**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-295.958,44**	**-380.062**	**0**	**-376.911,12**	**3.150,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.239,65	68.000	0	78.844,30	10.844,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	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**	**78.239,65**	**68.000**	**0**	**78.844,30**	**10.844,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-218.380,53	-285.490	0	-272.430,83	13.059,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.700,62	-40.000	0	-43.059,22	-3.059,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.081,15**	**-325.490**	**0**	**-315.490,05**	**9.999,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.841,50**	**-257.490**	**0**	**-236.645,75**	**20.844,25**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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, brandschutzerzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.320,24	92.920	0	85.320,28	-7.600,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000	0	4.050,00	1.050,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.068,07	13.500	0	51.080,74	37.580,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,96	883	0	882,98	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.070,50	0	0	466,35	466,35	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**226.821,77**	**110.303**	**0**	**141.800,35**	**31.497,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-35.305,75	-36.020	0	-35.623,16	396,84	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179,06	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.840,65	-248.400	0	-158.537,05	89.862,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.772,42	-253.287	0	-227.361,83	25.925,43	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.551,39	-98.350	0	-58.764,66	39.585,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-524.649,27**	**-641.057**	**0**	**-485.286,70**	**155.770,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.827,50**	**-530.754**	**0**	**-343.486,35**	**187.267,65**	**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)**	**-297.827,50**	**-530.754**	**0**	**-343.486,35**	**187.267,65**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	22.420,23	22.420,23	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**22.420,23**	**22.420,23**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.827,50**	**-530.754**	**0**	**-321.066,12**	**209.687,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.205,93	10.633	0	3.482,62	-7.150,28	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.820,32	-84.072	0	-61.312,59	22.759,69	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-358.441,89**	**-604.193**	**0**	**-378.896,09**	**225.297,29**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-358.441,89**	**-604.193**	**0**	**-378.896,09**	**225.297,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.000	0	4.830,00	1.830,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.069,94	13.500	0	41.303,63	27.803,63	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**	**111.649,94**	**16.500**	**0**	**46.133,63**	**29.633,63**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-34.891,72	-36.020	0	-35.597,87	422,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-179,06	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.745,79	-248.400	0	-153.842,31	94.557,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.862,84	-5.000	0	-6.982,09	-1.982,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.610,40	-42.850	0	-30.952,86	11.897,14	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.289,81**	**-332.270**	**0**	**-227.375,13**	**104.894,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.639,87**	**-315.770**	**0**	**-181.241,50**	**134.528,50**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,01	50.000	0	63.896,59	13.896,59	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)**	**58.802,01**	**50.000**	**0**	**63.896,59**	**13.896,59**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.424,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.805,62	-450.000	0	-27.457,33	422.542,67	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.509,20	-765.600	-17.100	-76.289,42	689.310,58	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-160.738,82**	**-1.215.600**	**-17.100**	**-103.746,75**	**1.111.853,25**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.936,81**	**-1.165.600**	**-17.100**	**-39.850,16**	**1.125.749,84**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000158: Neubau Feuerwehrgerätehaus Weeze								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	-16.000,04	433.999,96	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**-16.000,04**	**433.999,96**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**-16.000,04**	**433.999,96**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-3.424,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.805,62	0	0	-11.457,29	-11.457,29	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-104.229,62**	**0**	**0**	**-11.457,29**	**-11.457,29**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.229,62**	**0**	**0**	**-11.457,29**	**-11.457,29**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	-650.000	0	0,00	650.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**650.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**650.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,01	50.000	0	63.896,59	13.896,59	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**58.802,01**	**50.000**	**0**	**63.896,59**	**13.896,59**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.509,20	-115.600	-17.100	-76.289,42	39.310,58	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.509,20**	**-115.600**	**-17.100**	**-76.289,42**	**39.310,58**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.292,81**	**-65.600**	**-17.100**	**-12.392,83**	**53.207,17**	**0**

02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	-27.457	-450.000	422.543	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Es handelt sich um Mittel für die Planung zum Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Weeze. Die Mittel wurden für 2024 neu veranschlagt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	-32.067	-710.100	678.033	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro

Es handelt sich um Mittel für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. Die Beschaffung ist noch nicht abgeschlossen. Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, beginnend mit der Ausschreibung bis zur Auslieferung kann aufgrund der Sonderausstattung über zwei bis drei Jahre andauern. Die Mittel wurden für 2024 neu veranschlagt.

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
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.617,60	605.067	0	491.704,38	-113.362,18	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.465,00	101.000	0	115.997,50	14.997,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.391,96	19.900	0	16.861,16	-3.038,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.640,04	11.200	0	0,00	-11.200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.468,98	20.372	0	30.877,92	10.506,10	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	28.414,21	0	0	45.451,37	45.451,37	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.318.997,79**	**757.538**	**0**	**700.892,33**	**-56.646,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-196.878,47	-214.207	0	-219.950,48	-5.743,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.625,55	-4.225	0	-9.320,59	-5.095,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.173,88	-1.582.170	-18.300	-1.675.187,77	-93.017,77	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.723,12	-245.467	0	-199.352,10	46.114,98	0
15	-	Transferaufwendungen	-69.972,22	-35.700	0	-49.053,36	-13.353,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.577,26	-89.300	-800	-115.972,32	-26.672,32	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.679.950,50**	**-2.171.069**	**-19.100**	**-2.268.836,62**	**-97.767,58**	**-32.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.952,71**	**-1.413.531**	**-19.100**	**-1.567.944,29**	**-154.413,63**	**-32.700**
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)**	**-360.952,71**	**-1.413.531**	**-19.100**	**-1.567.944,29**	**-154.413,63**	**-32.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	31.422,38	0	0	53.009,71	53.009,71	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**31.422,38**	**0**	**0**	**53.009,71**	**53.009,71**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-329.530,33**	**-1.413.531**	**-19.100**	**-1.514.934,58**	**-101.403,92**	**-32.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.217,31	42.169	0	45.634,68	3.465,76	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.836,56	-178.064	0	-229.629,77	-51.566,19	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-442.149,58**	**-1.549.425**	**-19.100**	**-1.698.929,67**	**-149.504,35**	**-32.700**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-442.149,58**	**-1.549.425**	**-19.100**	**-1.698.929,67**	**-149.504,35**	**-32.700**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.703,48	470.700	0	302.371,92	-168.328,08	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.470,48	101.000	0	117.324,65	16.324,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.391,96	19.900	0	16.861,16	-3.038,84	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.640,04	11.200	0	0,00	-11.200,00	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**	**578.205,96**	**602.800**	**0**	**436.557,73**	**-166.242,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-196.315,57	-210.333	0	-219.478,62	-9.145,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.747,99	-3.986	0	-3.069,33	916,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.991,88	-1.582.170	-18.300	-1.935.483,46	-353.313,46	-32.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-47.045,78	-35.700	0	-82.437,11	-46.737,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.398,96	-41.400	0	-39.930,96	1.469,04	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.500,18**	**-1.873.590**	**-18.300**	**-2.280.399,48**	**-406.809,92**	**-32.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.294,22**	**-1.270.790**	**-18.300**	**-1.843.841,75**	**-573.052,19**	**-32.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.316,50	350.000	0	5.278,71	-344.721,29	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)**	**21.316,50**	**350.000**	**0**	**5.278,71**	**-344.721,29**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.112,17	-1.610.000	0	-616.611,47	993.388,53	-118.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.631,32	-61.900	-800	-52.014,90	9.885,10	-700
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)**	**-274.743,49**	**-1.671.900**	**-800**	**-668.626,37**	**1.003.273,63**	**-119.500**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253.426,99	-1.321.900	-800	-663.347,66	658.552,34	-119.500

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 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
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.357,10	318.456	0	340.651,25	22.195,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.465,00	101.000	0	115.997,50	14.997,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.351,99	276	0	5.265,12	4.988,88	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	3.857,22	3.857,22	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**485.574,09**	**423.732**	**0**	**465.771,09**	**42.038,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-111.275,43	-124.687	0	-121.449,70	3.237,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.625,55	-4.225	0	-9.320,59	-5.095,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.045,10	-626.370	-18.300	-734.088,27	-107.718,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,67	-22.684	0	-21.017,26	1.666,67	0
15	-	Transferaufwendungen	-48.786,75	-2.700	0	-6.115,00	-3.415,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.596,83	-29.000	0	-29.221,70	-221,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-701.336,33**	**-809.666**	**-18.300**	**-921.212,52**	**-111.546,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.762,24**	**-385.934**	**-18.300**	**-455.441,43**	**-69.507,75**	**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)**	**-215.762,24**	**-385.934**	**-18.300**	**-455.441,43**	**-69.507,75**	**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)**	**-215.762,24**	**-385.934**	**-18.300**	**-455.441,43**	**-69.507,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	16	0	5,91	-10,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.209,88	-54.647	0	-86.192,92	-31.545,80	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-276.972,12**	**-440.565**	**-18.300**	**-541.628,44**	**-101.063,90**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-276.972,12**	**-440.565**	**-18.300**	**-541.628,44**	**-101.063,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.015,48	301.700	0	310.523,92	8.823,92	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.470,48	101.000	0	117.324,65	16.324,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	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**	**460.885,96**	**406.700**	**0**	**427.848,57**	**21.148,57**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-111.587,67	-120.813	0	-121.299,97	-486,69	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.747,99	-3.986	0	-3.069,33	916,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.477,66	-626.370	-18.300	-993.873,73	-367.503,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.860,31	-2.700	0	-39.916,75	-37.216,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.596,83	-29.000	0	-29.221,70	-221,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.270,46**	**-782.870**	**-18.300**	**-1.187.381,48**	**-404.511,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.615,50**	**-376.170**	**-18.300**	**-759.532,91**	**-383.363,35**	**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	-50.000	0	-19.510,73	30.489,27	-30.000
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
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-19.510,73**	**30.489,27**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-19.510,73**	**30.489,27**	**-30.000**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-19.510,73	30.489,27	30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-19.510,73**	**30.489,27**	**30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-19.510,73**	**30.489,27**	**30.000**

03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.01	52910000	-667.193	-538.800	-128.393	Aufw. für sonstige Dienstleistungen

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen im Bereich des Offenen Ganztags an beiden Grundschulen überstiegen die tatsächlichen Betreuungsleistungen den Planansatz. Die fehlenden Mittel wurden per Ratsbeschluss v. 07.11.23 überplanmäßig bereitgestellt.

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 Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.)	203	213	197	197	197	197	197

BGF pro Schüler	**15,38**	**14,66**	**15,85**	**15,85**	**15,85**	**15,85**	**15,85**
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	**Ergebnis**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Betriebskosten	**58.533,19**	**78.247,49**	**73.400,00**	**181.400,00**	**113.700,00**	**114.300,00**	**115.900,00**
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	**119.930,71**	**139.645,01**	**134.797,52**	**242.797,51**	**175.097,52**	**175.697,51**	**175.104,92**

Betriebskosten je m² BGF	**38,41**	**44,72**	**43,17**	**77,75**	**56,07**	**56,26**	**56,07**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	**590,79**	**655,61**	**684,25**	**1.232,47**	**888,82**	**891,87**	**888,86**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.596,05	35.961	0	31.884,90	-4.076,00	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	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.155,53	13.156	0	15.901,15	2.745,61	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	17.730,01	0	0	14.065,48	14.065,48	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.481,59**	**52.716**	**0**	**61.851,53**	**9.135,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.244,75	-40.350	0	-42.143,80	-1.793,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.762,53	-158.700	0	-129.959,49	28.740,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.000,22	-64.209	0	-64.209,10	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	0	-392,00	608,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.715,55	-31.250	-600	-29.775,12	1.474,88	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-273.723,05**	**-295.509**	**-600**	**-266.479,51**	**29.029,59**	**-700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.241,46**	**-242.793**	**-600**	**-204.627,98**	**38.164,68**	**-700**
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)**	**-200.241,46**	**-242.793**	**-600**	**-204.627,98**	**38.164,68**	**-700**
23	+	Außerordentliche Erträge	15.310,73	0	0	24.703,78	24.703,78	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**15.310,73**	**0**	**0**	**24.703,78**	**24.703,78**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.930,73**	**-242.793**	**-600**	**-179.924,20**	**62.868,46**	**-700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.150,61	6.029	0	7.592,60	1.563,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.366,96	-30.046	0	-38.065,33	-8.018,99	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-209.147,08**	**-266.810**	**-600**	**-210.396,93**	**56.412,83**	**-700**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-209.147,08**	**-266.810**	**-600**	**-210.396,93**	**56.412,83**	**-700**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,00	0	0	-4.076,00	-4.076,00	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	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**	**5.844,00**	**3.600**	**0**	**-4.076,00**	**-7.676,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-39.721,94	-40.350	0	-42.180,38	-1.830,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.914,57	-158.700	0	-130.672,71	28.027,29	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	0	-392,00	608,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.784,40	-5.250	0	-4.417,77	832,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.420,91**	**-205.300**	**0**	**-177.662,86**	**27.637,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.576,91**	**-201.700**	**0**	**-181.738,86**	**19.961,14**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.745,61	2.745,61	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**	**2.745,61**	**2.745,61**	**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	-1.000.000	0	-11.418,75	988.581,25	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.392,73	-35.000	-600	-24.487,57	10.512,43	-700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.392,73**	**-1.035.000**	**-600**	**-35.906,32**	**999.093,68**	**-700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.392,73**	**-1.035.000**	**-600**	**-33.160,71**	**1.001.839,29**	**-700**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000222: Neubau Grundschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-11.418,75	988.581,25	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-11.418,75**	**988.581,25**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-11.418,75**	**988.581,25**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.745,61	2.745,61	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.745,61**	**2.745,61**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.392,73	-35.000	-600	-24.487,57	10.512,43	700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.392,73**	**-35.000**	**-600**	**-24.487,57**	**10.512,43**	**700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.392,73**	**-35.000**	**-600**	**-21.741,96**	**13.258,04**	**700**

03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.02	78510000	-11.419	-1.000.000	988.581	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der geplante Neubau der Petrus-Canisius-Schule am Standort Bodelschwinghstraße ist in 2023 noch nicht so weit vorangeschritten, wie geplant. Die Mittel wurden für 2024 und die Folgejahre neu veranschlagt.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.)	198	205	208	208	208	208	208
Es wird von							

BGF pro Schüler	**10,64**	**10,27**	**10,12**	**10,12**	**10,12**	**10,12**	**10,12**
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	**Ergebnis**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Betriebskosten	**56.062,76**	**76.029,27**	**70.000,00**	**147.900,00**	**84.500,00**	**85.100,00**	**85.700,00**
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	**88.941,74**	**109.743,46**	**109.562,00**	**187.957,00**	**128.057,00**	**128.039,00**	**126.676,00**

Betriebskosten je m² BGF	**42,24**	**52,12**	**52,03**	**89,26**	**60,81**	**60,80**	**60,16**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	**449,20**	**535,33**	**526,74**	**903,64**	**615,66**	**615,57**	**609,02**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.019,61	198.008	0	24.932,36	-173.076,00	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	1.300	0	1.284,24	-15,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.908,95	2.909	0	5.680,57	2.771,61	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	10.684,20	0	0	27.528,67	27.528,67	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.897,00**	**205.817**	**0**	**59.425,84**	**-146.391,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-37.248,78	-40.090	0	-47.076,59	-6.986,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.766,43	-338.700	0	-320.864,36	17.835,64	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.724,25	-40.057	0	-36.858,71	3.198,31	0
15	-	Transferaufwendungen	-410,00	-1.000	0	-418,00	582,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.639,35	-27.400	-200	-55.351,18	-27.951,18	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-231.788,81**	**-447.247**	**-200**	**-460.568,84**	**-13.321,82**	**-32.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.891,81**	**-241.430**	**-200**	**-401.143,00**	**-159.713,30**	**-32.000**
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)**	**-181.891,81**	**-241.430**	**-200**	**-401.143,00**	**-159.713,30**	**-32.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	14.505,13	0	0	18.935,42	18.935,42	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**14.505,13**	**0**	**0**	**18.935,42**	**18.935,42**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.386,68**	**-241.430**	**-200**	**-382.207,58**	**-140.777,88**	**-32.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.072,80	33.791	0	32.042,37	-1.748,95	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.187,94	-84.804	0	-88.597,51	-3.793,69	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-189.501,82**	**-292.442**	**-200**	**-438.762,72**	**-146.320,52**	**-32.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-189.501,82**	**-292.442**	**-200**	**-438.762,72**	**-146.320,52**	**-32.000**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,00	169.000	0	-4.076,00	-173.076,00	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	1.300	0	1.284,24	-15,76	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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**	**7.128,24**	**173.900**	**0**	**-2.791,76**	**-176.691,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-36.997,02	-40.090	0	-46.734,38	-6.644,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.259,36	-338.700	0	-329.053,40	9.646,60	-32.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-410,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.337,52	-5.500	0	-4.999,41	500,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.003,90**	**-385.290**	**0**	**-380.787,19**	**4.502,81**	**-32.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.875,66**	**-211.390**	**0**	**-383.578,95**	**-172.188,95**	**-32.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.316,50	0	0	2.533,10	2.533,10	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.316,50**	**0**	**0**	**2.533,10**	**2.533,10**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.042,67	-560.000	0	-583.154,92	-23.154,92	-88.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.238,59	-26.900	-200	-27.527,33	-627,33	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.281,26**	**-586.900**	**-200**	**-610.682,25**	**-23.782,25**	**-88.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.964,76**	**-586.900**	**-200**	**-608.149,15**	**-21.249,15**	**-88.800**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000172: Offener Ganztag - Umbau MW GS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.316,50	0	0	-212,50	-212,50	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.316,50**	**0**	**0**	**-212,50**	**-212,50**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.042,67	-560.000	0	-583.154,92	-23.154,92	88.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.042,67**	**-560.000**	**0**	**-583.154,92**	**-23.154,92**	**88.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.726,17**	**-560.000**	**0**	**-583.367,42**	**-23.367,42**	**88.800**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.745,60	2.745,60	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.745,60**	**2.745,60**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.238,59	-26.900	-200	-27.527,33	-627,33	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.238,59**	**-26.900**	**-200**	**-27.527,33**	**-627,33**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.238,59**	**-26.900**	**-200**	**-24.781,73**	**2.118,27**	**0**

03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.03	41410000	-4.076	169.000	-173.076	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Die beantragten Fördermittel aus dem DigitalPakt NRW konnten noch nicht abgerufen werden, da die Maßnahme noch nicht fertiggestellt wurde. Das ausgewiesene Ergebnis i.H.v. -4.076 € resultiert aus der Rückzahlung einer Zuwendung des Landes zur Beschaffung von CO^2-Ampeln für die Klassenräume der Grundschulen.

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 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
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.644,84	52.641	0	94.235,87	41.594,54	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	19.107,72	18.600	0	15.576,92	-3.023,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532.052,51	4.031	0	4.031,08	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**	**624.805,07**	**75.272**	**0**	**113.843,87**	**38.571,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.109,51	-9.080	0	-9.280,39	-200,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.599,82	-458.400	0	-490.275,65	-31.875,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.991,98	-118.517	0	-77.267,03	41.250,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.775,47	-31.000	0	-42.128,36	-11.128,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625,53	-1.650	0	-1.624,32	25,68	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-473.102,31**	**-618.647**	**0**	**-620.575,75**	**-1.928,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**151.702,76**	**-543.375**	**0**	**-506.731,88**	**36.642,74**	**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)**	**151.702,76**	**-543.375**	**0**	**-506.731,88**	**36.642,74**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.606,52	0	0	9.370,51	9.370,51	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.606,52**	**0**	**0**	**9.370,51**	**9.370,51**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**153.309,28**	**-543.375**	**0**	**-497.361,37**	**46.013,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	993,90	2.332	0	5.993,80	3.661,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.071,78	-8.566	0	-16.774,01	-8.207,71	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**148.231,40**	**-549.609**	**0**	**-508.141,58**	**41.467,24**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**148.231,40**	**-549.609**	**0**	**-508.141,58**	**41.467,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.107,72	18.600	0	15.576,92	-3.023,08	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.107,72**	**18.600**	**0**	**15.576,92**	**-3.023,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-8.008,94	-9.080	0	-9.263,89	-183,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.340,29	-458.400	0	-481.883,62	-23.483,62	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.775,47	-31.000	0	-42.128,36	-11.128,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.680,21	-1.650	0	-1.292,08	357,92	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.804,91**	**-500.130**	**0**	**-534.567,95**	**-34.437,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.697,19**	**-481.530**	**0**	**-518.991,03**	**-37.461,03**	**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	-173.069,50	0	0	-2.527,07	-2.527,07	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-173.069,50**	**0**	**0**	**-2.527,07**	**-2.527,07**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-173.069,50**	**350.000**	**0**	**-2.527,07**	**-352.527,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-173.069,50	0	0	-2.527,07	-2.527,07	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-173.069,50**	**0**	**0**	**-2.527,07**	**-2.527,07**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-173.069,50**	**350.000**	**0**	**-2.527,07**	**-352.527,07**	**0**

03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

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 für den Schulneubau wurde nicht abgerufen, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde.

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
2023

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,47	12.380	0	3.940,48	-8.439,56	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,00	250	0	175,00	-75,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.026,17	10.400	0	9.319,78	-1.080,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116,76	7.750	0	5.113,00	-2.637,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.958,08	65	0	1.254,13	1.189,57	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.720,48**	**30.845**	**0**	**19.802,39**	**-11.042,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-93.321,47	-118.102	0	-106.072,56	12.029,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.976,30	-987	0	-2.274,09	-1.286,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.898,53	-82.420	0	-57.749,52	24.670,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.089,12	-10.730	0	-8.123,45	2.606,58	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.160,50	-8.660	0	-1.961,00	6.699,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,75	-500	0	-294,35	205,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-163.594,67**	**-221.399**	**0**	**-176.474,97**	**44.923,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.874,19**	**-190.554**	**0**	**-156.672,58**	**33.881,73**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.874,19**	**-190.554**	**0**	**-156.672,58**	**33.881,73**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.874,19**	**-190.554**	**0**	**-156.672,58**	**33.881,73**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	670	0	257,95	-412,09	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.402,30	-83.177	0	-104.035,35	-20.858,19	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-216.276,49**	**-273.061**	**0**	**-260.449,98**	**12.611,45**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-216.276,49**	**-273.061**	**0**	**-260.449,98**	**12.611,45**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734,00	4.400	0	2.250,00	-2.150,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,00	250	0	175,00	-75,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,07	10.400	0	8.294,98	-2.105,02	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.116,76	7.750	0	5.113,00	-2.637,00	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**	**10.078,83**	**22.800**	**0**	**15.832,98**	**-6.967,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-93.658,55	-117.197	0	-107.405,74	9.790,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-907,94	-931	0	-785,06	146,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.673,16	-82.420	0	-59.369,88	23.050,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.227,20	-8.660	0	-1.961,00	6.699,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148,75	-500	0	-196,35	303,65	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.615,60**	**-209.708**	**0**	**-169.718,03**	**39.990,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.536,77**	**-186.908**	**0**	**-153.885,05**	**33.022,99**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.650	0	0,00	-180.650,00	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**	**180.650**	**0**	**0,00**	**-180.650,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.259,87	0	0	-7.624,06	-7.624,06	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.056,54	-252.000	0	-674,73	251.325,27	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.300,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	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)**	**-270.616,41**	**-258.500**	**0**	**-8.298,79**	**250.201,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.616,41	-77.850	0	-8.298,79	69.551,21	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
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,47	12.380	0	3.940,48	-8.439,56	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	5.026,17	10.400	0	9.319,78	-1.080,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,66	2.250	0	0,00	-2.250,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.950,00	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**	**24.970,30**	**25.030**	**0**	**13.260,26**	**-11.769,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.335,79	-43.830	0	-42.941,65	888,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-96,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.672,64	-19.350	0	-16.352,91	2.997,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.862,07	-10.503	0	-7.896,40	2.606,58	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.160,50	-7.660	0	-961,00	6.699,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,75	-500	0	-294,35	205,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-66.275,75**	**-81.843**	**0**	**-68.446,31**	**13.396,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.305,45**	**-56.813**	**0**	**-55.186,05**	**1.626,89**	**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)**	**-41.305,45**	**-56.813**	**0**	**-55.186,05**	**1.626,89**	**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)**	**-41.305,45**	**-56.813**	**0**	**-55.186,05**	**1.626,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	670	0	257,95	-412,09	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.275,49	-39.603	0	-61.141,33	-21.537,93	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-89.580,94**	**-95.746**	**0**	**-116.069,43**	**-20.323,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-89.580,94**	**-95.746**	**0**	**-116.069,43**	**-20.323,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734,00	4.400	0	2.250,00	-2.150,00	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	5.057,07	10.400	0	8.294,98	-2.105,02	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,66	2.250	0	0,00	-2.250,00	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**	**4.326,73**	**17.050**	**0**	**10.544,98**	**-6.505,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-40.424,15	-43.830	0	-44.169,47	-339,47	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-96,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.447,27	-19.350	0	-17.973,27	1.376,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.227,20	-7.660	0	-961,00	6.699,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148,75	-500	0	-196,35	303,65	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.343,37**	**-71.340**	**0**	**-63.300,09**	**8.039,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.016,64**	**-54.290**	**0**	**-52.755,11**	**1.534,89**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	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**	**180.000**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.259,87	0	0	-7.624,06	-7.624,06	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.056,54	-252.000	0	-674,73	251.325,27	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.300,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-270.616,41**	**-257.000**	**0**	**-8.298,79**	**248.701,21**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270.616,41**	**-77.000**	**0**	**-8.298,79**	**68.701,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000218: Haus der Geschichte(n)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.259,87	0	0	-7.624,06	-7.624,06	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.056,54	-252.000	0	-674,73	251.325,27	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-261.316,41**	**-252.000**	**0**	**-8.298,79**	**243.701,21**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-261.316,41**	**-72.000**	**0**	**-8.298,79**	**63.701,21**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.300,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.300,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.300,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
04.01.01	68110000	0	-180.000	180.000	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	-675	-252.000	251.325	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Beginn der Maßnahme wurde in das Jahr 2024 verschoben. Die verausgabten Mittel sind durch den Abschluss einer Bauleistungsversicherung 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
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,00	250	0	175,00	-75,00	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	1.008,08	65	0	1.254,13	1.189,57	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**	**1.637,08**	**315**	**0**	**1.429,13**	**1.114,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.485,85	-49.632	0	-37.674,82	11.956,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.880,30	-987	0	-2.274,09	-1.286,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,37	-8.000	0	-1.632,12	6.367,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227,05	-227	0	-227,05	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**	**-38.692,57**	**-58.846**	**0**	**-41.808,08**	**17.037,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.055,49**	**-58.531**	**0**	**-40.378,95**	**18.152,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.055,49**	**-58.531**	**0**	**-40.378,95**	**18.152,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.055,49**	**-58.531**	**0**	**-40.378,95**	**18.152,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.228,61	-32.792	0	-29.857,04	2.934,54	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-63.284,10**	**-91.323**	**0**	**-70.235,99**	**21.086,96**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-63.284,10**	**-91.323**	**0**	**-70.235,99**	**21.086,96**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,00	250	0	175,00	-75,00	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**	**639,00**	**250**	**0**	**175,00**	**-75,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.703,62	-48.727	0	-37.669,01	11.057,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-811,94	-931	0	-785,06	146,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,37	-8.000	0	-1.632,12	6.367,88	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.614,93**	**-57.658**	**0**	**-40.086,19**	**17.571,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.975,93**	**-57.408**	**0**	**-39.911,19**	**17.496,85**	**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	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-850**	**0**	**0,00**	**850,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-850**	**0**	**0,00**	**850,00**	**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
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	0	5.113,00	-387,00	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**	**5.113,10**	**5.500**	**0**	**5.113,00**	**-387,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.499,83	-24.640	0	-25.456,09	-816,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.126,52	-55.070	0	-39.764,49	15.305,51	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**	**-58.626,35**	**-80.710**	**0**	**-66.220,58**	**14.489,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.513,25**	**-75.210**	**0**	**-61.107,58**	**14.102,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.513,25**	**-75.210**	**0**	**-61.107,58**	**14.102,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.513,25**	**-75.210**	**0**	**-61.107,58**	**14.102,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.898,20	-10.782	0	-13.036,98	-2.254,80	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-63.411,45**	**-85.992**	**0**	**-74.144,56**	**11.847,62**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-63.411,45**	**-85.992**	**0**	**-74.144,56**	**11.847,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,10	5.500	0	5.113,00	-387,00	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**	**5.113,10**	**5.500**	**0**	**5.113,00**	**-387,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.530,78	-24.640	0	-25.567,26	-927,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.126,52	-55.070	0	-39.764,49	15.305,51	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**	**-58.657,30**	**-80.710**	**0**	**-66.331,75**	**14.378,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.544,20**	**-75.210**	**0**	**-61.218,75**	**13.991,25**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.929,48	513.470	0	1.476.689,60	963.219,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	879,03	150	0	3.891,47	3.741,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.855,57	150.000	0	199.752,14	49.752,14	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	46.074,62	3.497	0	55.047,80	51.550,68	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**	**1.192.138,70**	**669.517**	**0**	**1.737.781,01**	**1.068.263,89**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-859.845,82	-1.069.521	0	-926.545,25	142.975,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-138.447,12	-45.842	0	-101.134,04	-55.292,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.977,62	-377.700	0	-133.078,00	244.622,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.835,56	-23.336	0	-8.212,23	15.123,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-148.834,50	-210.800	0	-84.099,49	126.700,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.187,56	-371.120	-120.000	-128.634,38	242.485,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.438.128,18**	**-2.098.318**	**-120.000**	**-1.381.703,39**	**716.614,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.989,48**	**-1.428.801**	**-120.000**	**356.077,62**	**1.784.878,70**	**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)**	**-245.989,48**	**-1.428.801**	**-120.000**	**356.077,62**	**1.784.878,70**	**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)**	**-245.989,48**	**-1.428.801**	**-120.000**	**356.077,62**	**1.784.878,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.677,47	3.285	0	1.613,74	-1.670,88	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-449.071,06	-471.275	0	-490.008,45	-18.733,36	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-692.383,07**	**-1.896.792**	**-120.000**	**-132.317,09**	**1.764.474,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-692.383,07**	**-1.896.792**	**-120.000**	**-132.317,09**	**1.764.474,46**	**0**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.809,48	511.350	0	1.464.555,16	953.205,16	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	721,03	150	0	2.819,47	2.669,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.715,98	150.000	0	193.638,68	43.638,68	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	20,00	500	0	1.285,40	785,40	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.135.666,49**	**664.400**	**0**	**1.664.698,71**	**1.000.298,71**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-861.549,19	-1.027.494	0	-924.221,41	103.272,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.087,91	-43.250	0	-36.480,63	6.769,69	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.478,25	-377.700	0	-128.879,56	248.820,44	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-147.115,45	-210.800	0	-85.934,72	124.865,28	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.930,61	-371.120	-120.000	-127.629,52	243.490,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.340.161,41**	**-2.030.365**	**-120.000**	**-1.303.145,84**	**727.218,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.494,92**	**-1.365.965**	**-120.000**	**361.552,87**	**1.727.517,55**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	-9.520,00	440.480,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-17.891,65	17.108,35	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**	**-485.000**	**0**	**-27.411,65**	**457.588,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-485.000	0	-27.411,65	457.588,35	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
2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	11.019,83	10.969,83	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	8.113,74	1.099	0	11.484,39	10.384,99	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.113,74**	**1.149**	**0**	**22.504,22**	**21.354,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-199.297,78	-194.242	0	-205.672,26	-11.430,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.680,48	-9.168	0	-20.226,92	-11.058,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,00	-16.000	0	-3.425,00	12.575,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-5.419,83	-5.419,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120	0	0,00	120,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-238.118,26**	**-219.531**	**0**	**-234.744,01**	**-15.213,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.004,52**	**-218.381**	**0**	**-212.239,79**	**6.141,33**	**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)**	**-230.004,52**	**-218.381**	**0**	**-212.239,79**	**6.141,33**	**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)**	**-230.004,52**	**-218.381**	**0**	**-212.239,79**	**6.141,33**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.144,26	-83.396	0	-105.647,87	-22.252,21	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-331.148,78**	**-301.777**	**0**	**-317.887,66**	**-16.110,88**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-331.148,78**	**-301.777**	**0**	**-317.887,66**	**-16.110,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	11.019,83	10.969,83	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20,00	500	0	1.285,40	785,40	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**550**	**0**	**12.305,23**	**11.755,23**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-199.299,94	-185.837	0	-205.164,30	-19.327,42	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.208,61	-8.650	0	-7.296,16	1.353,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,00	-16.000	0	-3.875,00	12.125,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-5.419,83	-5.419,83	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-120	0	0,00	120,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.648,55**	**-210.607**	**0**	**-221.755,29**	**-11.148,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.628,55**	**-210.057**	**0**	**-209.450,06**	**606,90**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.740,48	510.800	0	679.629,46	168.829,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.776,54	1.439	0	26.137,94	24.699,38	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**683.517,02**	**512.239**	**0**	**705.767,40**	**193.528,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-481.575,37	-674.904	0	-537.098,70	137.805,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.612,20	-22.003	0	-48.544,13	-26.541,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.130,54	-300.000	0	-100.740,76	199.259,24	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**	**-658.318,11**	**-996.907**	**0**	**-686.383,59**	**310.522,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.198,91**	**-484.668**	**0**	**19.383,81**	**504.051,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.198,91**	**-484.668**	**0**	**19.383,81**	**504.051,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**25.198,91**	**-484.668**	**0**	**19.383,81**	**504.051,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-244.470,34	-289.762	0	-277.436,49	12.325,70	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-219.271,43**	**-774.430**	**0**	**-258.052,68**	**516.377,47**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-219.271,43**	**-774.430**	**0**	**-258.052,68**	**516.377,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.740,48	510.800	0	671.930,34	161.130,34	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**	**660.740,48**	**510.800**	**0**	**671.930,34**	**161.130,34**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-483.085,39	-654.732	0	-535.090,59	119.641,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.879,76	-20.759	0	-17.510,66	3.248,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.876,35	-300.000	0	-100.740,76	199.259,24	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**	**-619.841,50**	**-975.491**	**0**	**-653.342,01**	**322.149,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.898,98**	**-464.691**	**0**	**18.588,33**	**483.279,49**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
05.01.02	41400000	661.205	500.000	161.205	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund

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

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
05.01.02	52320000	-100.741	-300.000	199.259	Aufw.erstattung für lfd. Verw.tät. an Gem

Für den Personenkreis der ukrainischen Flüchtlinge sind geringere Unterkunftskosten angefallen als erwartet.

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 Hilfegewährung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.490,24	599	0	10.890,94	10.291,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.490,24**	**599**	**0**	**10.890,94**	**10.291,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-151.003,22	-165.612	0	-154.047,86	11.564,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.680,48	-9.168	0	-20.226,92	-11.058,56	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**	**-178.683,70**	**-174.781**	**0**	**-174.274,78**	**505,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.193,46**	**-174.181**	**0**	**-163.383,84**	**10.797,28**	**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)**	**-169.193,46**	**-174.181**	**0**	**-163.383,84**	**10.797,28**	**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)**	**-169.193,46**	**-174.181**	**0**	**-163.383,84**	**10.797,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.694,44	-71.104	0	-79.237,25	-8.133,59	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-245.887,90**	**-245.285**	**0**	**-242.621,09**	**2.663,69**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-245.887,90**	**-245.285**	**0**	**-242.621,09**	**2.663,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-151.102,23	-157.207	0	-154.213,52	2.993,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.208,61	-8.650	0	-7.296,16	1.353,92	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**	**-159.310,84**	**-165.857**	**0**	**-161.509,68**	**4.347,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.310,84**	**-165.857**	**0**	**-161.509,68**	**4.347,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.069,00	500	0	51.795,47	51.295,47	0
3	+	Sonstige Transfererträge	879,03	150	0	3.891,47	3.741,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.694,10	360	0	6.534,53	6.174,77	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**	**367.642,13**	**1.010**	**0**	**62.221,47**	**61.211,71**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.153,77	-23.723	0	-18.914,45	4.808,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.473,96	-5.502	0	-12.136,07	-6.633,71	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	-141.084,50	-202.000	0	-72.089,66	129.910,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-175.712,23**	**-231.225**	**0**	**-103.140,18**	**128.084,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**191.929,90**	**-230.215**	**0**	**-40.918,71**	**189.296,61**	**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)**	**191.929,90**	**-230.215**	**0**	**-40.918,71**	**189.296,61**	**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)**	**191.929,90**	**-230.215**	**0**	**-40.918,71**	**189.296,61**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.271,60	-10.185	0	-9.737,19	447,85	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**182.658,30**	**-240.400**	**0**	**-50.655,90**	**189.744,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**182.658,30**	**-240.400**	**0**	**-50.655,90**	**189.744,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.069,00	500	0	49.480,15	48.980,15	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	721,03	150	0	2.819,47	2.669,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche 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**	**361.790,03**	**650**	**0**	**52.299,62**	**51.649,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.421,95	-18.678	0	-18.936,66	-258,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.790,93	-5.191	0	-4.377,65	813,67	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	-139.365,45	-202.000	0	-73.924,89	128.075,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.578,33**	**-225.870**	**0**	**-97.239,20**	**128.630,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.211,70**	**-225.220**	**0**	**-44.939,58**	**180.280,02**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	41410000	51.795	500	51.295	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Bedingt durch die 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	-8.484	-65.000	56.516	Krankenhilfe i.E. (AsylblG)

Die Kosten der Krankenhilfe können grundsätzlich nur sorgfältig geschätzt werden. Die Anzahl der notwendigen stationären Behandlungen war in 2023 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
2023

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	2.120	0	734.244,84	732.124,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.855,57	150.000	0	199.752,14	49.752,14	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**	**120.975,57**	**152.120**	**0**	**933.996,98**	**781.876,98**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.815,68	-11.040	0	-10.811,98	228,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.707,08	-61.700	0	-28.912,24	32.787,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.835,56	-23.336	0	-8.212,23	15.123,33	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.187,56	-371.000	-120.000	-128.634,38	242.365,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-179.545,88**	**-467.076**	**-120.000**	**-176.570,83**	**290.504,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.570,31**	**-314.956**	**-120.000**	**757.426,15**	**1.072.381,71**	**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)**	**-58.570,31**	**-314.956**	**-120.000**	**757.426,15**	**1.072.381,71**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.570,31**	**-314.956**	**-120.000**	**757.426,15**	**1.072.381,71**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.677,47	3.285	0	1.613,74	-1.670,88	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.490,42	-16.829	0	-17.949,65	-1.121,11	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-73.383,26**	**-328.499**	**-120.000**	**741.090,24**	**1.069.589,72**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-73.383,26**	**-328.499**	**-120.000**	**741.090,24**	**1.069.589,72**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	732.124,84	732.124,84	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.715,98	150.000	0	193.638,68	43.638,68	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**	**110.715,98**	**150.000**	**0**	**925.763,52**	**775.763,52**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-9.639,68	-11.040	0	-10.816,34	223,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.461,90	-61.700	0	-24.263,80	37.436,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.930,61	-371.000	-120.000	-127.629,52	243.370,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.032,19**	**-443.740**	**-120.000**	**-162.709,66**	**281.030,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.316,21**	**-293.740**	**-120.000**	**763.053,86**	**1.056.793,86**	**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	-450.000	0	-9.520,00	440.480,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-17.891,65	17.108,35	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-485.000**	**0**	**-27.411,65**	**457.588,35**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-485.000**	**0**	**-27.411,65**	**457.588,35**	**0**

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000210: Neubau Flüchtlings-/ Obdachlosenunterk.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	-9.520,00	440.480,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**-9.520,00**	**440.480,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**-9.520,00**	**440.480,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-17.891,65	17.108,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-17.891,65**	**17.108,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-17.891,65**	**17.108,35**	**0**

05.02.01 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
05.02.01	41410000	732.125	0	732.125	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Hierbei handelt es sich um Fördermittel vom Land in Bezug auf den Ukraine Krieg, die für Ausgaben bzw. Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt worden sind. Die Mittel können bis Ende 2024 verwendet und nachgewiesen werden. Gefördert werden neben den Baukosten für die neue Unterkunft auch die angeschafften Möbel und Hausrat aber auch die Bereitstellung von Mietwohnungen sowie die Mietkosten für die Container als Übergangslösung während des Baus der neuen Unterkunft.

Aufwand

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.02.01	54220000	-128.586	-370.000	241.414	Mieten und Pachten

Planmäßig sollte ein weiteres Objekt zur Unterbringung (Flughafen-Ring 61, Campus) angemietet werden. Aufgrund von notwendigen Umbau-/Sanierungsmaßnahmen hat sich der Erstbezug jedoch zeitlich verzögert, sodass die Mietzahlungen erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig wurden.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.02.01	78510000	-9.520	-450.000	440.480	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der geplante Neubau der Obdachlosenunterkunft konnte im Jahr 2023 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden für das Jahr 2024 neu veranschlagt.

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
2023

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-7.750,00	-8.800	0	-6.590,00	2.210,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.750,00**	**-8.800**	**0**	**-6.590,00**	**2.210,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.350,00**	**-6.400**	**0**	**-4.190,00**	**2.210,00**	**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)**	**-5.350,00**	**-6.400**	**0**	**-4.190,00**	**2.210,00**	**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)**	**-5.350,00**	**-6.400**	**0**	**-4.190,00**	**2.210,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.350,00**	**-6.400**	**0**	**-4.190,00**	**2.210,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.350,00**	**-6.400**	**0**	**-4.190,00**	**2.210,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	-7.750,00	-8.800	0	-6.590,00	2.210,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.750,00**	**-8.800**	**0**	**-6.590,00**	**2.210,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.350,00**	**-6.400**	**0**	**-4.190,00**	**2.210,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.775,08	113.236	0	100.178,10	-13.058,17	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,00	3.000	0	7.166,00	4.166,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,00	3.000	0	3.600,00	600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,27	611	0	1.183,69	572,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.677,35**	**119.848**	**0**	**112.127,79**	**-7.719,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-314.017,50	-327.023	0	-315.634,98	11.388,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-294,41	-476	0	-1.043,87	-567,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.067,85	-123.700	-600	-113.719,77	9.980,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.144,02	-22.580	0	-22.925,92	-345,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.930,40	-45.320	0	-11.555,05	33.764,95	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968,72	-4.450	0	-3.209,50	1.240,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-442.422,90**	**-523.550**	**-600**	**-468.089,09**	**55.460,58**	**-15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-299.745,55**	**-403.702**	**-600**	**-355.961,30**	**47.740,65**	**-15.000**
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)**	**-299.745,55**	**-403.702**	**-600**	**-355.961,30**	**47.740,65**	**-15.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.943,05	0	0	6.726,07	6.726,07	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.943,05**	**0**	**0**	**6.726,07**	**6.726,07**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.802,50**	**-403.702**	**-600**	**-349.235,23**	**54.466,72**	**-15.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.616,02	10.125	0	4.719,24	-5.405,62	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-165.246,42	-161.169	0	-172.481,17	-11.312,52	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-460.432,90**	**-554.746**	**-600**	**-516.997,16**	**37.748,58**	**-15.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-460.432,90**	**-554.746**	**-600**	**-516.997,16**	**37.748,58**	**-15.000**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.087,30	95.400	0	107.255,93	11.855,93	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	3.000	0	6.564,00	3.564,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.024,00	3.000	0	3.600,00	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**	**92.111,30**	**101.400**	**0**	**117.419,93**	**16.019,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-312.683,39	-326.587	0	-317.004,16	9.582,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-294,41	-449	0	-327,40	122,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.384,47	-123.700	-600	-112.931,60	10.768,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.930,40	-45.320	0	-11.491,05	33.828,95	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.027,18	-4.450	0	-3.209,51	1.240,49	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.319,85**	**-500.506**	**-600**	**-444.963,72**	**55.542,24**	**-15.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.208,55**	**-399.106**	**-600**	**-327.543,79**	**71.562,17**	**-15.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.020,00	22.020,00	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**	**22.020,00**	**22.020,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-987,70	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-19.400,27	-19.400,27	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129,19	-12.900	0	-2.091,78	10.808,22	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)**	**-2.116,89**	**-12.900**	**0**	**-21.492,05**	**-8.592,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.116,89	-12.900	0	527,95	13.427,95	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 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
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31	0	603,44	572,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**31**	**0**	**603,44**	**572,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.948,94	-20.273	0	-20.162,12	111,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-294,41	-476	0	-1.043,87	-567,59	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**	**-18.243,35**	**-20.750**	**0**	**-21.205,99**	**-456,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.243,35**	**-20.718**	**0**	**-20.602,55**	**115,89**	**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)**	**-18.243,35**	**-20.718**	**0**	**-20.602,55**	**115,89**	**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)**	**-18.243,35**	**-20.718**	**0**	**-20.602,55**	**115,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.120,05	-8.704	0	-10.393,89	-1.689,77	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.363,40**	**-29.423**	**0**	**-30.996,44**	**-1.573,88**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-27.363,40**	**-29.423**	**0**	**-30.996,44**	**-1.573,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-17.949,67	-19.837	0	-20.213,42	-376,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-294,41	-449	0	-327,40	122,00	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**	**-18.244,08**	**-20.286**	**0**	**-20.540,82**	**-254,86**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.244,08**	**-20.286**	**0**	**-20.540,82**	**-254,86**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.185,02	-5.850	0	-6.153,64	-303,64	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	-10.930,40	-30.320	0	-11.555,05	18.764,95	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.115,42**	**-36.170**	**0**	**-17.708,69**	**18.461,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.115,42**	**-36.170**	**0**	**-17.708,69**	**18.461,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.115,42**	**-36.170**	**0**	**-17.708,69**	**18.461,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.115,42**	**-36.170**	**0**	**-17.708,69**	**18.461,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.643,70	-2.512	0	-3.138,67	-627,13	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-21.759,12**	**-38.682**	**0**	**-20.847,36**	**17.834,18**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-21.759,12**	**-38.682**	**0**	**-20.847,36**	**17.834,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.153,79	-5.850	0	-6.174,43	-324,43	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	-10.930,40	-30.320	0	-11.491,05	18.828,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.084,19**	**-36.170**	**0**	**-17.665,48**	**18.504,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.084,19**	**-36.170**	**0**	**-17.665,48**	**18.504,52**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BGF (in m²)	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	**26.354,04**	**31.118,46**	**32.250,00**	**65.600,00**	**36.200,00**	**37.800,00**	**38.900,00**
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	**38.254,65**	**43.019,07**	**44.150,61**	**77.500,62**	**48.100,62**	**49.700,62**	**50.800,62**

Betriebskosten je m² BGF	**62,61**	**70,41**	**72,26**	**126,84**	**78,72**	**81,34**	**83,14**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.271,15	98.236	0	100.178,10	1.941,83	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	2.298,00	3.000	0	7.166,00	4.166,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,00	3.000	0	3.600,00	600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,27	580	0	580,25	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**	**112.173,42**	**104.817**	**0**	**111.524,35**	**6.707,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-255.647,35	-270.990	0	-256.026,17	14.963,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.619,85	-113.200	-600	-112.179,77	1.020,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.144,02	-22.580	0	-22.925,92	-345,89	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968,72	-4.450	0	-3.209,50	1.240,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-365.379,94**	**-411.220**	**-600**	**-394.341,36**	**16.878,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.206,52**	**-306.404**	**-600**	**-282.817,01**	**23.586,50**	**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)**	**-253.206,52**	**-306.404**	**-600**	**-282.817,01**	**23.586,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.943,05	0	0	6.726,07	6.726,07	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.943,05**	**0**	**0**	**6.726,07**	**6.726,07**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.263,47**	**-306.404**	**-600**	**-276.090,94**	**30.312,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.616,02	10.125	0	4.719,24	-5.405,62	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.597,25	-137.111	0	-141.811,58	-4.700,14	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-384.244,70**	**-433.390**	**-600**	**-413.183,28**	**20.206,81**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-384.244,70**	**-433.390**	**-600**	**-413.183,28**	**20.206,81**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.226,30	80.400	0	81.613,00	1.213,00	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	3.000	0	6.564,00	3.564,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.024,00	3.000	0	3.600,00	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**	**87.250,30**	**86.400**	**0**	**91.777,00**	**5.377,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-254.448,06	-270.990	0	-257.100,81	13.889,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.883,77	-113.200	-600	-110.416,00	2.784,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.027,18	-4.450	0	-3.209,51	1.240,49	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.359,01**	**-388.640**	**-600**	**-370.726,32**	**17.913,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.108,71**	**-302.240**	**-600**	**-278.949,32**	**23.290,68**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.020,00	22.020,00	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**	**22.020,00**	**22.020,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-987,70	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-19.400,27	-19.400,27	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129,19	-12.900	0	-2.091,78	10.808,22	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.116,89**	**-12.900**	**0**	**-21.492,05**	**-8.592,05**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.116,89**	**-12.900**	**0**	**527,95**	**13.427,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.420,00	21.420,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**21.420,00**	**21.420,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-987,70	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-19.400,27	-19.400,27	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-987,70**	**0**	**0**	**-19.400,27**	**-19.400,27**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-987,70**	**0**	**0**	**2.019,73**	**2.019,73**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	600,00	600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**600,00**	**600,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129,19	-12.900	0	-2.091,78	10.808,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.129,19**	**-12.900**	**0**	**-2.091,78**	**10.808,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.129,19**	**-12.900**	**0**	**-1.491,78**	**11.408,22**	**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
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.503,93	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.503,93**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.236,19	-29.910	0	-33.293,05	-3.383,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.448,00	-10.500	0	-1.540,00	8.960,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.684,19**	**-55.410**	**0**	**-34.833,05**	**20.576,95**	**-15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.180,26**	**-40.410**	**0**	**-34.833,05**	**5.576,95**	**-15.000**
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)**	**-10.180,26**	**-40.410**	**0**	**-34.833,05**	**5.576,95**	**-15.000**
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)**	**-10.180,26**	**-40.410**	**0**	**-34.833,05**	**5.576,95**	**-15.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.885,42	-12.842	0	-17.137,03	-4.295,48	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.065,68**	**-53.252**	**0**	**-51.970,08**	**1.281,47**	**-15.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-27.065,68**	**-53.252**	**0**	**-51.970,08**	**1.281,47**	**-15.000**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,00	15.000	0	25.642,93	10.642,93	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**	**4.861,00**	**15.000**	**0**	**25.642,93**	**10.642,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.131,87	-29.910	0	-33.515,50	-3.605,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,30	-10.500	0	-2.515,60	7.984,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.632,57**	**-55.410**	**0**	**-36.031,10**	**19.378,90**	**-15.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.771,57**	**-40.410**	**0**	**-10.388,17**	**30.021,83**	**-15.000**
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	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

Produktbereichsübersicht 08

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

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.396,54	55.132	0	209.920,25	154.787,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,72	9.650	0	8.181,72	-1.468,28	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**	**122.621,26**	**64.782**	**0**	**218.101,97**	**153.319,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.314,36	-1.620	0	-1.738,83	-118,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.463,44	-244.700	0	-263.617,80	-18.917,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.658,19	-144.331	0	-151.816,00	-7.484,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-184.560,00	-193.100	0	-193.654,20	-554,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-320	0	-623,34	-303,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-367.995,99**	**-584.071**	**0**	**-611.450,17**	**-27.378,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.374,73**	**-519.289**	**0**	**-393.348,20**	**125.940,96**	**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)**	**-245.374,73**	**-519.289**	**0**	**-393.348,20**	**125.940,96**	**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)**	**-245.374,73**	**-519.289**	**0**	**-393.348,20**	**125.940,96**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	890,14	40.312	0	33.327,78	-6.984,46	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.502,32	-82.737	0	-67.708,25	15.029,09	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-246.986,91**	**-561.714**	**0**	**-427.728,67**	**133.985,59**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-246.986,91**	**-561.714**	**0**	**-427.728,67**	**133.985,59**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	94.787,98	94.787,98	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	7.224,72	9.650	0	8.181,72	-1.468,28	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**	**7.224,72**	**9.650**	**0**	**102.969,70**	**93.319,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.314,16	-1.620	0	-1.734,03	-114,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.977,01	-244.700	0	-263.617,80	-18.917,80	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-182.722,40	-193.100	0	-193.746,20	-646,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-320	0	-623,34	-303,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.013,57**	**-439.740**	**0**	**-459.721,37**	**-19.981,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.788,85**	**-430.090**	**0**	**-356.751,67**	**73.338,33**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	286.500	0	216.500,00	-70.000,00	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	1.250,00	1.250	0	1.250,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.950,00**	**287.750**	**0**	**217.750,00**	**-70.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.317,71	-1.037.500	0	-726.420,22	311.079,78	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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)**	**-125.317,71**	**-1.037.500**	**0**	**-726.420,22**	**311.079,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.367,71	-749.750	0	-508.670,22	241.079,78	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
2023

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,86	881	0	880,87	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**	**880,86**	**881**	**0**	**880,87**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-657,18	-640	0	-695,61	-55,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,79	-700	0	-2.972,93	-2.272,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.760,99	-1.761	0	-1.761,01	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.560,00	-28.100	0	-22.654,20	5.445,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-320	0	-623,34	-303,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.397,96**	**-31.521**	**0**	**-28.707,09**	**2.813,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.517,10**	**-30.640**	**0**	**-27.826,22**	**2.813,92**	**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)**	**-21.517,10**	**-30.640**	**0**	**-27.826,22**	**2.813,92**	**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)**	**-21.517,10**	**-30.640**	**0**	**-27.826,22**	**2.813,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	97	0	384,60	287,31	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-331,34	-714	0	-1.125,74	-411,58	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-21.848,44**	**-31.257**	**0**	**-28.567,36**	**2.689,65**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-21.848,44**	**-31.257**	**0**	**-28.567,36**	**2.689,65**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-657,08	-640	0	-694,11	-54,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,79	-700	0	-2.972,93	-2.272,93	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.722,40	-28.100	0	-22.746,20	5.353,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-320	0	-623,34	-303,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.799,27**	**-29.760**	**0**	**-27.036,58**	**2.723,42**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.799,27**	**-29.760**	**0**	**-27.036,58**	**2.723,42**	**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	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
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.250,00**	**1.250**	**0**	**1.250,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

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

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.515,68	54.251	0	209.039,38	154.787,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,72	9.650	0	8.181,72	-1.468,28	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**	**121.740,40**	**63.901**	**0**	**217.221,10**	**153.319,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-657,18	-980	0	-1.043,22	-63,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.043,65	-244.000	0	-260.644,87	-16.644,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.897,20	-142.570	0	-150.054,99	-7.484,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-165.000,00	-165.000	0	-171.000,00	-6.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-345.598,03**	**-552.550**	**0**	**-582.743,08**	**-30.192,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.857,63**	**-488.649**	**0**	**-365.521,98**	**123.127,04**	**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)**	**-223.857,63**	**-488.649**	**0**	**-365.521,98**	**123.127,04**	**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)**	**-223.857,63**	**-488.649**	**0**	**-365.521,98**	**123.127,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	890,14	40.215	0	32.943,18	-7.271,77	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.170,98	-82.023	0	-66.582,51	15.440,67	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-225.138,47**	**-530.457**	**0**	**-399.161,31**	**131.295,94**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-225.138,47**	**-530.457**	**0**	**-399.161,31**	**131.295,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	94.787,98	94.787,98	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	7.224,72	9.650	0	8.181,72	-1.468,28	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**	**7.224,72**	**9.650**	**0**	**102.969,70**	**93.319,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-657,08	-980	0	-1.039,92	-59,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.557,22	-244.000	0	-260.644,87	-16.644,87	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-165.000,00	-165.000	0	-171.000,00	-6.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.214,30**	**-409.980**	**0**	**-432.684,79**	**-22.704,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.989,58**	**-400.330**	**0**	**-329.715,09**	**70.614,91**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	286.500	0	216.500,00	-70.000,00	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)**	**36.700,00**	**286.500**	**0**	**216.500,00**	**-70.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.317,71	-1.037.500	0	-726.420,22	311.079,78	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.317,71**	**-1.037.500**	**0**	**-726.420,22**	**311.079,78**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.617,71**	**-751.000**	**0**	**-509.920,22**	**241.079,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	286.500	0	216.500,00	-70.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**36.700,00**	**286.500**	**0**	**216.500,00**	**-70.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.317,71	-1.037.500	0	-726.420,22	311.079,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.317,71**	**-1.037.500**	**0**	**-726.420,22**	**311.079,78**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.617,71**	**-751.000**	**0**	**-509.920,22**	**241.079,78**	**0**

08.02.01 Sportplätze

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
08.02.01	41410000	94.788	0	94.788	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Es handelt sich um eine Zuwendung zur Installation der neuen Heizungs- und Lüftungsanlage in der Turnhalle des August-Janssen-Sportzentrums.

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	68180000	30.000	100.000	-70.000	Investitionszuwendungen von übr.Bereich

Die Abweichung bezieht sich lediglich auf den tatsächlichen Geldfluss. Der TSV Weeze sollte sich mit 100.000 € an der Errichtung des Kunstrasenplatzes beteiligen. Durch Eigenleistungen und übernommene Rechnungen i.H.v. ca. 70.000 € wurde schlussendlich eine Zahlung vom TSV Weeze an die Gemeinde i.H.v. 30.000 € fällig.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	78520000	-726.420	-1.037.500	311.080	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Das Budget zur Herstellung des Kunstrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum musste nicht komplett ausgeschöpft werden, da sich aufgrund erhöhter Eigenleistungen Einsparungen ergaben.

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
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	180,00	180,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.861,73	5.653	0	22.883,29	17.229,85	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.957,44	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.909,17**	**5.653**	**0**	**23.063,29**	**17.409,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-92.184,70	-229.517	0	-108.795,10	120.721,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-113.505,19	-63.530	0	-50.915,06	12.614,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.924,19	-408.000	0	-165.546,26	242.453,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.917	0	0,00	56.916,67	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-260.000	0	-72.400,00	187.600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,21	-1.000	0	-89,55	910,45	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-458.703,29**	**-1.018.963**	**0**	**-397.745,97**	**621.217,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.794,12**	**-1.013.310**	**0**	**-374.682,68**	**638.627,23**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.794,12**	**-1.013.310**	**0**	**-374.682,68**	**638.627,23**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.794,12**	**-1.013.310**	**0**	**-374.682,68**	**638.627,23**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.001,12	-98.540	0	-55.947,31	42.593,17	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-463.795,24**	**-1.111.850**	**0**	**-430.629,99**	**681.220,40**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-463.795,24**	**-1.111.850**	**0**	**-430.629,99**	**681.220,40**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	180,00	180,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	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**	**1.590,00**	**1.500**	**0**	**1.680,00**	**180,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-92.719,59	-171.275	0	-107.616,55	63.658,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.691,85	-59.938	0	-25.526,77	34.411,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.981,53	-408.000	0	-163.098,88	244.901,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.200,00	-260.000	0	-72.400,00	187.600,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89,21	-1.000	0	-89,55	910,45	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.682,18**	**-900.213**	**0**	**-368.731,75**	**531.481,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.092,18**	**-898.713**	**0**	**-367.051,75**	**531.661,05**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	0	165.000,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.692,86	4.250.000	0	597.903,00	-3.652.097,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	436.974,00	436.974,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.393,14	0	0	544.432,00	544.432,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**88.086,00**	**4.415.000**	**0**	**1.744.309,00**	**-2.670.691,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.832,64	-142.000	-142.000	-144.715,85	-2.715,85	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.408,34	-1.825.000	-1.175.000	-2.509.942,77	-684.942,77	-404.600
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)**	**-924.240,98**	**-1.967.000**	**-1.317.000**	**-2.654.658,62**	**-687.658,62**	**-404.600**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-836.154,98	2.448.000	-1.317.000	-910.349,62	-3.358.349,62	-404.600

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
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.861,73	5.653	0	22.883,29	17.229,85	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.957,44	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.819,17**	**5.653**	**0**	**22.883,29**	**17.229,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-92.184,70	-229.517	0	-108.795,10	120.721,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-113.505,19	-63.530	0	-50.915,06	12.614,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.872,18	-400.000	0	-162.721,69	237.278,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.917	0	0,00	56.916,67	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-260.000	0	-72.400,00	187.600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-455.562,07**	**-1.009.963**	**0**	**-394.831,85**	**615.131,50**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.742,90**	**-1.004.310**	**0**	**-371.948,56**	**632.361,35**	**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)**	**-405.742,90**	**-1.004.310**	**0**	**-371.948,56**	**632.361,35**	**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)**	**-405.742,90**	**-1.004.310**	**0**	**-371.948,56**	**632.361,35**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.001,12	-98.540	0	-55.947,31	42.593,17	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-460.744,02**	**-1.102.850**	**0**	**-427.895,87**	**674.954,52**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-460.744,02**	**-1.102.850**	**0**	**-427.895,87**	**674.954,52**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	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**	**1.500,00**	**1.500**	**0**	**1.500,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-92.719,59	-171.275	0	-107.616,55	63.658,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.691,85	-59.938	0	-25.526,77	34.411,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.929,52	-400.000	0	-160.274,31	239.725,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.200,00	-260.000	0	-72.400,00	187.600,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.540,96**	**-891.213**	**0**	**-365.817,63**	**525.395,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.040,96**	**-889.713**	**0**	**-364.317,63**	**525.395,17**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	0	165.000,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.692,86	4.250.000	0	597.903,00	-3.652.097,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.393,14	0	0	544.432,00	544.432,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**88.086,00**	**4.415.000**	**0**	**1.307.335,00**	**-3.107.665,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.832,64	-142.000	-142.000	-144.715,85	-2.715,85	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.976,50	-1.825.000	-1.175.000	-2.509.942,77	-684.942,77	-404.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-890.809,14**	**-1.967.000**	**-1.317.000**	**-2.654.658,62**	**-687.658,62**	**-404.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-802.723,14**	**2.448.000**	**-1.317.000**	**-1.347.323,62**	**-3.795.323,62**	**-404.600**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000183: Phillipsen Wiesen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.692,86	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.393,14	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**88.086,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.951,55	0	0	126.903,38	126.903,38	25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.951,55**	**0**	**0**	**126.903,38**	**126.903,38**	**25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**84.134,45**	**0**	**0**	**126.903,38**	**126.903,38**	**25.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000202: Baugebiet Steegsches Feld								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.250.000	0	597.903,00	-3.652.097,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	544.432,00	544.432,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.250.000**	**0**	**1.142.335,00**	**-3.107.665,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.832,64	-142.000	-142.000	-144.715,85	-2.715,85	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.718,89	-1.645.000	-995.000	-2.635.696,16	-990.696,16	205.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-761.551,53**	**-1.787.000**	**-1.137.000**	**-2.780.412,01**	**-993.412,01**	**205.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-761.551,53**	**2.463.000**	**-1.137.000**	**-1.638.077,01**	**-4.101.077,01**	**205.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000204: Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	0	165.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**165.000**	**0**	**165.000,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.306,06	-180.000	-180.000	-1.149,99	178.850,01	174.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.306,06**	**-180.000**	**-180.000**	**-1.149,99**	**178.850,01**	**174.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.306,06**	**-15.000**	**-180.000**	**163.850,01**	**178.850,01**	**174.600**

09.01.01 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	52910000	-162.647	-400.000	237.353	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Die Planungen für die Projekte "Wohnen am Wasser", "Flächennutzungsplan", "Holtumsweg" und "Zukünftige Wohnbauentwicklung" konnten in 2023 nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen werden.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	53170000	-71.400	-250.000	178.600	Zuw. für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Geplant waren hier Mittel für den Zuschuss zur Sanierung des ehem. REWE-Grundstücks (Ratsbeschluss vom 05.05.2020). Die Maßnahme wurde in 2023 nicht abgeschlossen, daher erfolgte noch keine Zahlung. Der Ergebnisbetrag i.H.v. 71.400 € resultiert aus einer Kostenbeteiligung der Gemeinde an Mehrkosten zur Bodenentsorgung am Katharinenquartier 1-3 (Ratsbeschluss v. 02.05.2023).

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68210000	597.903	4.250.000	-3.652.097	Veräußerung von Grundstücken und Geb.

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus noch nicht verkauften Grundstücken am Steegschen Feld und der Aufteilung des Kaufpreises auf den Anteil für Grundstück und Erschließung.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68810000	544.432	0	544.432	Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Abweichung ergibt sich durch die Aufteilung des Kaufpreises auf den Anteil für Grundstück und Erschließung.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	-2.508.793	-1.645.000	-863.793	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	126.903	0	126.903	Ausz. Tiefbaumaßn.

Es handelt sich um einen Rückstellungsbetrag zur Erschließung der Phillipsen Wiesen , der nach Abschluss der Maßnahme seitens der ausführenden Firma an die Gemeinde erstattet wurde.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	-2.635.696	-1.645.000	-990.696	Ausz. Tiefbaumaßn.

Die 2. Rate gemäß Erschließungsvertrag i.H.v. rd. 1,3 Mio. € mit dem Erschließungsträger wurde Ende 2022 zur Zahlung angewiesen. Die tatsächliche Zahlung erfolgte allerdings erst 2023, sodass diese in der Finanzrechnung für 2023 ausgewiesen wird.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78530000	-1.150	-180.000	178.850	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Die Maßnahme DIEK (Dorfinnenentwicklungskonzept) Wemb konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden, da noch einige Schlussrechnungen ausstehen.

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 Mülders (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
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	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
2023

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

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	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	436.974,00	436.974,00	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**	**436.974,00**	**436.974,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**436.974,00**	**436.974,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	436.974,00	436.974,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**436.974,00**	**436.974,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**436.974,00**	**436.974,00**	**0**

09.02.01 Flughafen Niederrhein

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.01	68430000	436.974	0	-436.974	Veräußerung sonstige Anteilsrechte

Lt. Verschmelzungsvertrag v. 25.11.2022 wurde die Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH aufgelöst. Die Einzahlung ergibt sich aus der von der MVV Enamic GmbH erstellten Abrechnung der Anteile. Die Abwicklung erfolgte technisch über das PSP-Element "Abwicklung Beteiligungen". Erst später ist aufgefallen, dass dieses dem Produkt 09.02.01 "Flughafen Niederrhein" zugeordnet ist. Die Einzahlung ist nun fälschlicherweise dem Produkt "Flughafen Niederrhein" zugeordnet worden, dennoch handelt es sich um eine nicht eingeplante Einzahlung in der angegebenen Höhe. Eine Umbuchung für das Jahr 2023 ist nicht mehr möglich.

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 „Engländersiedlung“ 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
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	180,00	180,00	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**	**90,00**	**0**	**0**	**180,00**	**180,00**	**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	-3.052,01	-8.000	0	-2.824,57	5.175,43	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	-89,21	0	0	-89,55	-89,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.141,22**	**-8.000**	**0**	**-2.914,12**	**5.085,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.051,22**	**-8.000**	**0**	**-2.734,12**	**5.265,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.051,22**	**-8.000**	**0**	**-2.734,12**	**5.265,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.051,22**	**-8.000**	**0**	**-2.734,12**	**5.265,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.051,22**	**-8.000**	**0**	**-2.734,12**	**5.265,88**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.051,22**	**-8.000**	**0**	**-2.734,12**	**5.265,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	180,00	180,00	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**	**180,00**	**180,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052,01	-8.000	0	-2.824,57	5.175,43	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89,21	0	0	-89,55	-89,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.141,22**	**-8.000**	**0**	**-2.914,12**	**5.085,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.051,22**	**-8.000**	**0**	**-2.734,12**	**5.265,88**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.431,84	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.431,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.431,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.431,84	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.431,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.431,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereichsübersicht 10

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

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,25	20.000	0	7.398,39	-12.601,61	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.000	0	1.625,00	-375,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.872,76	1.018	0	11.049,80	10.031,96	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.918,01**	**23.018**	**0**	**20.073,19**	**-2.944,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-29.755,94	-54.016	0	-27.941,74	26.073,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.337,86	-15.568	0	-25.310,38	-9.742,10	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	-19.839,78	-77.100	-37.100	-11.937,50	65.162,50	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.933,58**	**-146.684**	**-37.100**	**-65.189,62**	**81.494,30**	**-40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.015,57**	**-123.666**	**-37.100**	**-45.116,43**	**78.549,65**	**-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)**	**-74.015,57**	**-123.666**	**-37.100**	**-45.116,43**	**78.549,65**	**-40.000**
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)**	**-74.015,57**	**-123.666**	**-37.100**	**-45.116,43**	**78.549,65**	**-40.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.164,08	-23.191	0	-14.145,30	9.045,67	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-89.179,65**	**-146.857**	**-37.100**	**-59.261,73**	**87.595,32**	**-40.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-89.179,65**	**-146.857**	**-37.100**	**-59.261,73**	**87.595,32**	**-40.000**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,25	20.000	0	7.398,39	-12.601,61	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	0	1.660,00	-340,00	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**	**10.050,25**	**22.000**	**0**	**9.058,39**	**-12.941,61**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-30.251,09	-39.743	0	-27.619,42	12.123,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.666,90	-14.688	0	-12.190,98	2.497,22	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	-19.839,78	-77.100	-37.100	-11.937,50	65.162,50	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.757,77**	**-131.531**	**-37.100**	**-51.747,90**	**79.783,22**	**-40.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.707,52**	**-109.531**	**-37.100**	**-42.689,51**	**66.841,61**	**-40.000**
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	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

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
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.000	0	1.625,00	-375,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.293,24	978	0	11.611,23	10.633,59	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**	**18.848,24**	**2.978**	**0**	**13.236,23**	**10.258,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-28.882,57	-51.002	0	-27.042,18	23.960,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.620,33	-14.954	0	-25.520,60	-10.566,68	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**	**-79.502,90**	**-65.956**	**0**	**-52.562,78**	**13.393,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.654,66**	**-62.978**	**0**	**-39.326,55**	**23.651,93**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.654,66**	**-62.978**	**0**	**-39.326,55**	**23.651,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.654,66**	**-62.978**	**0**	**-39.326,55**	**23.651,93**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.719,66	-21.897	0	-13.722,82	8.174,39	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-75.374,32**	**-84.876**	**0**	**-53.049,37**	**31.826,32**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-75.374,32**	**-84.876**	**0**	**-53.049,37**	**31.826,32**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	0	1.660,00	-340,00	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**	**1.560,00**	**2.000**	**0**	**1.660,00**	**-340,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-29.288,62	-37.293	0	-26.775,56	10.517,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.138,42	-14.109	0	-11.734,62	2.373,90	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**	**-44.427,04**	**-51.401**	**0**	**-38.510,18**	**12.891,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.867,04**	**-49.401**	**0**	**-36.850,18**	**12.551,14**	**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
2023

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

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
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,25	20.000	0	7.398,39	-12.601,61	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	579,52	40	0	-561,43	-601,63	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.069,77**	**20.040**	**0**	**6.836,96**	**-13.203,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-873,37	-3.013	0	-899,56	2.113,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.717,53	-614	0	210,22	824,58	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	-19.839,78	-77.100	-37.100	-11.937,50	65.162,50	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.430,68**	**-80.728**	**-37.100**	**-12.626,84**	**68.100,96**	**-40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.360,91**	**-60.688**	**-37.100**	**-5.789,88**	**54.897,72**	**-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)**	**-13.360,91**	**-60.688**	**-37.100**	**-5.789,88**	**54.897,72**	**-40.000**
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)**	**-13.360,91**	**-60.688**	**-37.100**	**-5.789,88**	**54.897,72**	**-40.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-444,42	-1.294	0	-422,48	871,28	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.805,33**	**-61.981**	**-37.100**	**-6.212,36**	**55.769,00**	**-40.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.805,33**	**-61.981**	**-37.100**	**-6.212,36**	**55.769,00**	**-40.000**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,25	20.000	0	7.398,39	-12.601,61	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**	**8.490,25**	**20.000**	**0**	**7.398,39**	**-12.601,61**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-962,47	-2.450	0	-843,86	1.606,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-528,48	-580	0	-456,36	123,32	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	-19.839,78	-77.100	-37.100	-11.937,50	65.162,50	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.330,73**	**-80.130**	**-37.100**	**-13.237,72**	**66.892,08**	**-40.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.840,48**	**-60.130**	**-37.100**	**-5.839,33**	**54.290,47**	**-40.000**
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	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
10.01.02	53180000	-11.938	-77.100	65.163	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**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,66	114.601	0	114.600,65	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.740,77	3.169.358	0	3.284.088,28	114.730,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.483,31	263.900	0	289.290,02	25.390,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	468.146,91	399.222	0	418.131,66	18.909,75	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.238.971,65**	**3.947.081**	**0**	**4.106.110,61**	**159.030,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-158.436,06	-171.852	0	-154.925,23	16.926,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-85.806,75	-18.965	0	-26.515,83	-7.550,83	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.410.430,80	-1.807.300	-30.000	-1.621.963,74	185.336,26	-3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-500.045,50	-496.103	0	-507.308,45	-11.205,21	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.145,01	-794.200	0	-763.501,89	30.698,11	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.119.864,12**	**-3.288.420**	**-30.000**	**-3.074.215,14**	**214.204,98**	**-3.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**119.107,53**	**658.660**	**-30.000**	**1.031.895,47**	**373.234,99**	**-3.600**
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)**	**119.107,53**	**658.660**	**-30.000**	**1.031.895,47**	**373.234,99**	**-3.600**
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)**	**119.107,53**	**658.660**	**-30.000**	**1.031.895,47**	**373.234,99**	**-3.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.493,70	2.885	0	2.827,83	-57,27	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-215.845,11	-237.293	0	-219.891,47	17.401,99	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-94.243,88**	**424.252**	**-30.000**	**814.831,83**	**390.579,71**	**-3.600**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-94.243,88**	**424.252**	**-30.000**	**814.831,83**	**390.579,71**	**-3.600**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.999,32	3.038.000	0	2.773.771,55	-264.228,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.002,52	263.900	0	276.375,07	12.475,07	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	437.275,44	396.000	0	401.638,51	5.638,51	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.957.277,28**	**3.697.900**	**0**	**3.451.785,13**	**-246.114,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-157.648,04	-154.465	0	-154.212,56	252,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.715,53	-17.893	0	-14.683,81	3.209,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271.744,91	-1.807.300	-30.000	-1.735.940,16	71.359,84	-3.600
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	-704.062,07	-743.800	0	-695.369,56	48.430,44	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.156.170,55**	**-2.723.458**	**-30.000**	**-2.600.206,09**	**123.252,03**	**-3.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**801.106,73**	**974.442**	**-30.000**	**851.579,04**	**-122.862,84**	**-3.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	95.357,68	95.357,68	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	210.764,51	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**210.764,51**	**2.500**	**0**	**95.357,68**	**92.857,68**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.246,55	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.848,94	-921.500	-155.500	-132.894,15	788.605,85	-115.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.771,50	-5.771,50	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	0	-65.381,28	-4.381,28	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.220.994,21**	**-982.500**	**-155.500**	**-204.046,93**	**778.453,07**	**-115.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.010.229,70	-980.000	-155.500	-108.689,25	871.310,75	-115.000

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

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.415,44	396.000	0	406.178,51	10.178,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**435.415,44**	**396.000**	**0**	**406.178,51**	**10.178,51**	**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)**	**435.415,44**	**345.600**	**0**	**406.178,51**	**60.578,51**	**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)**	**435.415,44**	**345.600**	**0**	**406.178,51**	**60.578,51**	**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)**	**435.415,44**	**345.600**	**0**	**406.178,51**	**60.578,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.192,68	-16.611	0	0,00	16.611,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**431.222,76**	**328.989**	**0**	**406.178,51**	**77.189,51**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**431.222,76**	**328.989**	**0**	**406.178,51**	**77.189,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	437.275,44	396.000	0	401.638,51	5.638,51	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.275,44**	**396.000**	**0**	**401.638,51**	**5.638,51**	**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**	**437.275,44**	**396.000**	**0**	**401.638,51**	**5.638,51**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	0	-65.381,28	-4.381,28	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.898,72**	**-61.000**	**0**	**-65.381,28**	**-4.381,28**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.898,72**	**-61.000**	**0**	**-65.381,28**	**-4.381,28**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	0	-65.381,28	-4.381,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.898,72**	**-61.000**	**0**	**-65.381,28**	**-4.381,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.898,72**	**-61.000**	**0**	**-65.381,28**	**-4.381,28**	**0**

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

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.100,74	1.183.000	0	1.188.987,19	5.987,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.116,81	29.400	0	57.100,34	27.700,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.508,14	0	0	5,68	5,68	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.080.725,69**	**1.212.400**	**0**	**1.246.093,21**	**33.693,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-38.158,45	-31.750	0	-32.852,89	-1.102,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.081,28	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.874,53	-1.076.100	0	-1.050.041,53	26.058,47	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	-3.437,03	0	0	-68.106,88	-68.106,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-937.551,29**	**-1.107.850**	**0**	**-1.151.001,30**	**-43.151,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**143.174,40**	**104.550**	**0**	**95.091,91**	**-9.458,09**	**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)**	**143.174,40**	**104.550**	**0**	**95.091,91**	**-9.458,09**	**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)**	**143.174,40**	**104.550**	**0**	**95.091,91**	**-9.458,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.268,01	-94.386	0	-95.445,79	-1.059,47	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**46.906,39**	**10.164**	**0**	**-353,88**	**-10.517,56**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**46.906,39**	**10.164**	**0**	**-353,88**	**-10.517,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.915,14	1.183.000	0	1.192.859,02	9.859,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.636,02	29.400	0	44.185,39	14.785,39	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**	**1.073.551,16**	**1.212.400**	**0**	**1.237.044,41**	**24.644,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-37.939,35	-31.750	0	-32.817,36	-1.067,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.831,56	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.587,46	-1.076.100	0	-1.053.948,52	22.151,48	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**	**-907.358,37**	**-1.107.850**	**0**	**-1.086.765,88**	**21.084,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.192,79**	**104.550**	**0**	**150.278,53**	**45.728,53**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

11.02.01 Abfallentsorgung

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.02.01	44870019	55.135	0	55.135	Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. U.

Die Mitbenutzungsentgelte der Dualen Systeme sind rückwirkend für die Jahre 2020 bis 2023 aus steuerlichen Gründen auf ein eigenes Sachkonto zu buchen, welches bisher nicht beplant war.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.02.01	52910000	-1.015.897	-1.076.100	60.203	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Die Rechnungen des Entsorungsunternehmers (ca. 25.000 Euro) und der Entsorgungszentren (ca. 30.000 Euro) sind im HHJahr 2023 geringer ausgefallen als geplant.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.02.01	54987000	-68.107	0	-68.107	Aufw. Zuführung Sopo Gebührenausgleich

Aufgrund der Überdeckungen Rahmen der Gebührenkalkulationen im Bereich Abfall (2022) wurde der Betrag in dargestellter Höhe dem Sonderposten Gebührenausgleich zugeführt.

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
2023

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,66	114.601	0	114.600,65	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.640,03	1.986.358	0	2.095.101,09	108.743,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.366,50	234.500	0	232.189,68	-2.310,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.223,33	3.222	0	11.947,47	8.725,56	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**	**2.722.830,52**	**2.338.681**	**0**	**2.453.838,89**	**115.158,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-120.277,61	-140.102	0	-122.072,34	18.029,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.725,47	-18.965	0	-26.515,83	-7.550,83	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.556,27	-731.200	-30.000	-571.922,21	159.277,79	-3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-500.045,50	-496.103	0	-507.308,45	-11.205,21	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.707,98	-743.800	0	-695.395,01	48.404,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.182.312,83**	**-2.130.170**	**-30.000**	**-1.923.213,84**	**206.956,28**	**-3.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-459.482,31**	**208.510**	**-30.000**	**530.625,05**	**322.114,57**	**-3.600**
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)**	**-459.482,31**	**208.510**	**-30.000**	**530.625,05**	**322.114,57**	**-3.600**
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)**	**-459.482,31**	**208.510**	**-30.000**	**530.625,05**	**322.114,57**	**-3.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.493,70	2.885	0	2.827,83	-57,27	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115.384,42	-126.296	0	-124.445,68	1.850,46	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-572.373,03**	**85.099**	**-30.000**	**409.007,20**	**323.907,76**	**-3.600**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-572.373,03**	**85.099**	**-30.000**	**409.007,20**	**323.907,76**	**-3.600**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.084,18	1.855.000	0	1.580.912,53	-274.087,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.366,50	234.500	0	232.189,68	-2.310,32	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**	**2.446.450,68**	**2.089.500**	**0**	**1.813.102,21**	**-276.397,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-119.708,69	-122.715	0	-121.395,20	1.320,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.883,97	-17.893	0	-14.683,81	3.209,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.157,45	-731.200	-30.000	-681.991,64	49.208,36	-3.600
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	-704.062,07	-743.800	0	-695.369,56	48.430,44	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.248.812,18**	**-1.615.608**	**-30.000**	**-1.513.440,21**	**102.167,91**	**-3.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.638,50**	**473.892**	**-30.000**	**299.662,00**	**-174.229,88**	**-3.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	95.357,68	95.357,68	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	210.764,51	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**210.764,51**	**2.500**	**0**	**95.357,68**	**92.857,68**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.246,55	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.848,94	-921.500	-155.500	-132.894,15	788.605,85	-115.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.771,50	-5.771,50	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.199.095,49**	**-921.500**	**-155.500**	**-138.665,65**	**782.834,35**	**-115.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-988.330,98**	**-919.000**	**-155.500**	**-43.307,97**	**875.692,03**	**-115.000**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000174: Bau Regenwasserklärbecken								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	95.357,68	95.357,68	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**95.357,68**	**95.357,68**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.246,55	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.513,02	-750.000	0	-32.273,64	717.726,36	100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-970.759,57**	**-750.000**	**0**	**-32.273,64**	**717.726,36**	**100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-970.759,57**	**-750.000**	**0**	**63.084,04**	**813.084,04**	**100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.278,56	-155.500	-155.500	-89.806,97	65.693,03	15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.278,56**	**-155.500**	**-155.500**	**-89.806,97**	**65.693,03**	**15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.278,56**	**-155.500**	**-155.500**	**-89.806,97**	**65.693,03**	**15.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.764,51	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**210.764,51**	**2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.057,36	-16.000	0	-10.813,54	5.186,46	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.771,50	-5.771,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-145.057,36**	**-16.000**	**0**	**-16.585,04**	**-585,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.707,15	-13.500	0	-16.585,04	-3.085,04	0

11.03.01 Abwasserbeseitigung

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
11.03.01	43210000	1.576.049	1.855.000	-278.951	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund einer unterjährigen Gebührenkorrektur im Jahr 2022 wurde der Planansatz für das HHJahr 2023 erhöht. Die finale Abrechnung der Schmutzwassergebühr 2022 erfolgte im Februar 2023 mit Erstattungen i.H.v. insgesamt ca. 270.000,00 Euro. Des Weiteren fiel der tatsächliche Wasserverbrauch aufgrund des stark regnerischen Jahres niedriger aus als geplant.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	43810000	387.986	0	387.986	Erträge aus Auflösung Sopo Gebührenausgleich

Der in Vorjahren entstandene Sonderposten für den Gebührenausgleich konnte in der dargestellten Höhe ertragswirksam aufgelöst werden.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	52420000	-349.936	-515.100	165.164	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens

Die geplante Kanalsanierung konnte im HHJahr 2023 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden im HHJahr 2024 neu veranschlagt.

Investitionstätigkeiten

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	68110000	95.358	0	95.358	Investitionszuw. vom Land

Es handelt sich um eine Zuwendung des Landes für den Bau der Regenbehandlungsanlage am Fährsteg.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	-132.894	-921.500	788.606	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	-32.274	-750.000	717.726	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die geplante Maßnahme "Flutmulden" am Regenrückhaltebecken Weller Straße konnte in 2023 nicht umgesetzt werden. Die ausgewiesenen Kosten resultieren aus Rechnungen für Ingenieursleistungen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	-89.807	-155.500	65.693	Ausz. Tiefbaumaßnahmen

Es handelt sich dabei um die Renaturierungsmaßnahme des Grabens "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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.279,64	260.660	0	273.280,52	12.620,71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.975,26	302.122	0	313.662,01	11.540,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	840	0	690,00	-150,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.180,10	26.500	0	82.710,21	56.210,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.923,42	44.115	0	62.380,29	18.265,79	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.291,23	9.954	0	12.460,62	2.506,92	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.427,56	0	0	-922,60	-922,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**756.407,21**	**644.190**	**0**	**744.261,05**	**100.071,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-87.993,60	-110.117	0	-87.738,05	22.379,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.644,49	-19.483	0	-27.578,73	-8.095,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.098,41	-1.156.050	-163.000	-663.918,87	492.131,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-848.277,93	-891.846	0	-855.971,19	35.874,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.370,63	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.482,59	-210.300	-131.500	-107.961,92	102.338,08	-30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.306.867,65**	**-2.387.796**	**-294.500**	**-1.743.168,76**	**644.626,86**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.550.460,44**	**-1.743.606**	**-294.500**	**-998.907,71**	**744.698,21**	**-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)**	**-1.550.460,44**	**-1.743.606**	**-294.500**	**-998.907,71**	**744.698,21**	**-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)**	**-1.550.460,44**	**-1.743.606**	**-294.500**	**-998.907,71**	**744.698,21**	**-30.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-625.458,30	-672.223	0	-582.225,53	89.997,47	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.175.918,74**	**-2.415.829**	**-294.500**	**-1.581.133,24**	**834.695,68**	**-30.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.175.918,74**	**-2.415.829**	**-294.500**	**-1.581.133,24**	**834.695,68**	**-30.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	83.800,29	85.000	0	95.974,71	10.974,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	840	0	510,00	-330,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.180,10	26.500	0	82.710,21	56.210,21	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	710,50	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**	**170.260,89**	**112.340**	**0**	**179.194,92**	**66.854,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-87.858,57	-92.256	0	-87.506,80	4.749,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.721,68	-18.381	0	-14.730,51	3.650,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.564,98	-1.156.050	-163.000	-621.399,00	534.651,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.370,63	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	0	-582,40	-282,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.376.515,86**	**-1.266.987**	**-163.000**	**-724.218,71**	**542.768,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.206.254,97**	**-1.154.647**	**-163.000**	**-545.023,79**	**609.623,49**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.697,15	391.000	0	0,00	-391.000,00	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	260,00	0	0	-13.311,74	-13.311,74	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**749.957,15**	**391.000**	**0**	**-13.311,74**	**-404.311,74**	**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	-223.605,35	-933.700	-71.700	-9.529,16	924.170,84	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.832,74	-213.000	-131.500	-108.558,37	104.441,63	-30.000
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)**	**-300.438,09**	**-1.151.700**	**-203.200**	**-118.087,53**	**1.033.612,47**	**-55.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.519,06	-760.700	-203.200	-131.399,27	629.300,73	-55.000

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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.279,64	260.660	0	273.280,52	12.620,71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.948,40	217.122	0	217.949,75	828,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	840	0	690,00	-150,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.001,20	23.000	0	82.710,21	59.710,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.634,78	44.115	0	62.380,29	18.265,79	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.291,23	9.954	0	12.460,62	2.506,92	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**667.485,25**	**555.690**	**0**	**649.471,39**	**93.781,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-77.553,22	-101.177	0	-78.424,03	22.753,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.477,28	-19.483	0	-27.578,73	-8.095,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.548,09	-1.050.050	-163.000	-559.528,75	490.521,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-847.413,93	-890.982	0	-855.107,19	35.874,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.370,63	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.482,59	-210.300	-131.500	-107.961,92	102.338,08	-30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.207.845,74**	**-2.271.992**	**-294.500**	**-1.628.600,62**	**643.391,00**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.540.360,49**	**-1.716.302**	**-294.500**	**-979.129,23**	**737.172,69**	**-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)**	**-1.540.360,49**	**-1.716.302**	**-294.500**	**-979.129,23**	**737.172,69**	**-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)**	**-1.540.360,49**	**-1.716.302**	**-294.500**	**-979.129,23**	**737.172,69**	**-30.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-611.811,41	-658.624	0	-564.557,83	94.066,65	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.152.171,90**	**-2.374.926**	**-294.500**	**-1.543.687,06**	**831.239,34**	**-30.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.152.171,90**	**-2.374.926**	**-294.500**	**-1.543.687,06**	**831.239,34**	**-30.000**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	570,00	840	0	510,00	-330,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.001,20	23.000	0	82.710,21	59.710,21	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	710,50	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**	**84.281,70**	**23.840**	**0**	**83.220,21**	**59.380,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-77.488,35	-83.316	0	-78.201,00	5.114,84	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.198,46	-18.381	0	-14.730,51	3.650,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.108,70	-1.050.050	-163.000	-510.750,28	539.299,72	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.370,63	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	0	-582,40	-282,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.282.166,14**	**-1.152.047**	**-163.000**	**-604.264,19**	**547.783,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.197.884,44**	**-1.128.207**	**-163.000**	**-521.043,98**	**607.163,30**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.697,15	391.000	0	0,00	-391.000,00	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	260,00	0	0	-13.311,74	-13.311,74	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**749.957,15**	**391.000**	**0**	**-13.311,74**	**-404.311,74**	**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	-223.605,35	-933.700	-71.700	-9.529,16	924.170,84	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.832,74	-213.000	-131.500	-108.558,37	104.441,63	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-300.438,09**	**-1.151.700**	**-203.200**	**-118.087,53**	**1.033.612,47**	**-55.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**449.519,06**	**-760.700**	**-203.200**	**-131.399,27**	**629.300,73**	**-55.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	346.000	0	0,00	-346.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**346.000**	**0**	**0,00**	**-346.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-437.000	0	0,00	437.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-437.000**	**0**	**0,00**	**437.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-91.000**	**0**	**0,00**	**91.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000149: Neugestaltung Fährsteg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.687,94	0	0	-5.261,66	-5.261,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176.687,94**	**0**	**0**	**-5.261,66**	**-5.261,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.687,94**	**0**	**0**	**-5.261,66**	**-5.261,66**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000188: Straßenerneuerung An der Beek								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.839,01	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**31.839,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**31.839,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: Brücke Wirtschaftswege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.682,55	-410.000	-70.000	0,00	410.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.682,55**	**-410.000**	**-70.000**	**0,00**	**410.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.682,55**	**-410.000**	**-70.000**	**0,00**	**410.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.697,15	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260,00	0	0	-13.311,74	-13.311,74	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**749.957,15**	**45.000**	**0**	**-13.311,74**	**-58.311,74**	**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	-54.073,87	-86.700	-1.700	-4.267,50	82.432,50	25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.832,74	-213.000	-131.500	-108.558,37	104.441,63	30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.906,61**	**-304.700**	**-133.200**	**-112.825,87**	**191.874,13**	**55.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**619.050,54**	**-259.700**	**-133.200**	**-126.137,61**	**133.562,39**	**55.000**

12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
12.01.01	44870000	82.710	20.000	62.710	Erträge aus Kostenerstattungen von priv.

Es handelt sich um Erträge aus vertraglich vereinbarten Entschädigungen für die Inanspruchnahme von Gemeindestraßen, die bei der Planung nicht berücksichtigt wurden.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	52420000	-220.177	-672.000	451.823	Unterhalt.u. Bewirtschaft. des Infrastruktur

Die Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Wirtschaftswege, konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Die Mittel wurden im HHJahr 2024 neu veranschlagt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	54996000	-107.380	-210.000	102.620	Aufw.f. Ersatzbeschaffungen Festwerte

Die geplante Maßnahme "Fahrradständer innerorts" konnte im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden in das HHJahr 2024 verschoben.

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	68110000	0	346.000	-346.000	Investitionszuw. vom Land

Die geplante Landeszuwendung für den Bau des Kreisverkehrs am Marienwasserweg konnte nicht abgerufen werden, da die Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt wurde.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	-3.948	-882.000	878.052	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	0	-410.000	410.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Maßnahme "Brücken Wirtschaftswege" (geplanter Neubau von verschiedenen Brücken über die "Spanische Ley") konnte im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	0	-437.000	437.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Maßnahme "Bau eines Kreisverkehrs am Marienwasserweg" konnte im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden.

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
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.026,86	85.000	0	95.712,26	10.712,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,90	3.500	0	0,00	-3.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.288,64	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.427,56	0	0	-922,60	-922,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.921,96**	**88.500**	**0**	**94.789,66**	**6.289,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.440,38	-8.940	0	-9.314,02	-374,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.167,21	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.550,32	-106.000	0	-104.390,12	1.609,88	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**	**-99.021,91**	**-115.804**	**0**	**-114.568,14**	**1.235,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.099,95**	**-27.304**	**0**	**-19.778,48**	**7.525,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.099,95**	**-27.304**	**0**	**-19.778,48**	**7.525,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.099,95**	**-27.304**	**0**	**-19.778,48**	**7.525,52**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.646,89	-13.599	0	-17.667,70	-4.069,18	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-23.746,84**	**-40.903**	**0**	**-37.446,18**	**3.456,34**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-23.746,84**	**-40.903**	**0**	**-37.446,18**	**3.456,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.800,29	85.000	0	95.974,71	10.974,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.178,90	3.500	0	0,00	-3.500,00	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**	**85.979,19**	**88.500**	**0**	**95.974,71**	**7.474,71**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.370,22	-8.940	0	-9.305,80	-365,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-523,22	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.456,28	-106.000	0	-110.648,72	-4.648,72	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**	**-94.349,72**	**-114.940**	**0**	**-119.954,52**	**-5.014,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.370,53**	**-26.440**	**0**	**-23.979,81**	**2.460,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

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**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.480,59	108.344	0	182.206,75	73.862,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.591,21	454.000	0	470.851,51	16.851,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	386,24	386,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.504,08	2.034	0	16.793,38	14.759,74	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.323,17	7.363	0	39.300,24	31.936,82	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**637.899,05**	**571.741**	**0**	**709.538,12**	**137.796,90**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.044,90	-137.692	0	-104.880,08	32.811,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-77.532,76	-23.667	0	-35.504,05	-11.837,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.356,00	-498.350	-45.500	-506.894,28	-8.544,28	-35.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.137,24	-172.856	0	-163.256,68	9.599,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-245.164,06	-274.800	-29.800	-247.668,10	27.131,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.295,37	-362.415	0	-362.666,39	-251,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.196.530,33**	**-1.469.780**	**-75.300**	**-1.420.869,58**	**48.910,34**	**-35.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-558.631,28**	**-898.039**	**-75.300**	**-711.331,46**	**186.707,24**	**-35.250**
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)**	**-558.631,28**	**-898.039**	**-75.300**	**-711.331,46**	**186.707,24**	**-35.250**
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)**	**-558.631,28**	**-898.039**	**-75.300**	**-711.331,46**	**186.707,24**	**-35.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	500,88	19.073	0	1.057,29	-18.015,41	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.191,52	-215.569	0	-229.840,45	-14.271,46	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-716.321,92**	**-1.094.535**	**-75.300**	**-940.114,62**	**154.420,37**	**-35.250**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-716.321,92**	**-1.094.535**	**-75.300**	**-940.114,62**	**154.420,37**	**-35.250**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.586,44	47.250	0	124.312,59	77.062,59	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.812,23	522.000	0	534.422,65	12.422,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	386,24	386,24	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**	**568.398,67**	**569.250**	**0**	**659.121,48**	**89.871,48**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-97.765,20	-115.995	0	-106.800,49	9.194,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.943,06	-22.329	0	-17.373,59	4.955,13	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.776,70	-498.350	-45.500	-474.389,05	23.960,95	-35.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-261.826,73	-274.800	-29.800	-231.749,00	43.051,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-292.547,28	-319.665	0	-333.304,84	-13.639,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.041.858,97**	**-1.231.139**	**-75.300**	**-1.163.616,97**	**67.521,79**	**-35.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-473.460,30**	**-661.889**	**-75.300**	**-504.495,49**	**157.393,27**	**-35.250**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.652,00	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	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**98.652,00**	**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	-1.310.150,86	0	0	-725.968,36	-725.968,36	-47.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.958,11	-140.750	-23.000	-127.528,13	13.221,87	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-50.000	0	-15.000,00	35.000,00	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)**	**-1.402.108,97**	**-190.750**	**-23.000**	**-868.496,49**	**-677.746,49**	**-47.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.303.456,97	-180.750	-23.000	-868.496,49	-687.746,49	-47.000

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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.153,47	43.153	0	114.253,48	71.100,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.046,56	314.000	0	319.847,48	5.847,48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	386,24	386,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.610,11	444	0	4.372,43	3.928,79	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.891,44	354	0	0,00	-353,96	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**365.701,58**	**357.951**	**0**	**438.859,63**	**80.908,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-50.273,91	-61.936	0	-46.851,94	15.083,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.325,00	-6.787	0	-10.352,27	-3.565,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.990,55	-220.500	-45.500	-244.025,51	-23.525,51	-35.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.477,96	-118.039	0	-97.268,47	20.770,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.164,06	-44.800	-29.800	-17.668,10	27.131,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.524,03	-333.165	0	-333.052,07	112,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-585.755,51**	**-785.226**	**-75.300**	**-749.218,36**	**36.008,12**	**-35.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-220.053,93**	**-427.275**	**-75.300**	**-310.358,73**	**116.916,67**	**-35.250**
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)**	**-220.053,93**	**-427.275**	**-75.300**	**-310.358,73**	**116.916,67**	**-35.250**
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)**	**-220.053,93**	**-427.275**	**-75.300**	**-310.358,73**	**116.916,67**	**-35.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.164,13	-49.046	0	-91.174,65	-42.129,10	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-271.218,06**	**-476.321**	**-75.300**	**-401.533,38**	**74.787,57**	**-35.250**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-271.218,06**	**-476.321**	**-75.300**	**-401.533,38**	**74.787,57**	**-35.250**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	0	0	74.300,00	74.300,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.226,59	314.000	0	319.580,21	5.580,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	386,24	386,24	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**	**309.426,59**	**314.000**	**0**	**394.266,45**	**80.266,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-47.752,63	-55.714	0	-49.032,84	6.681,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.607,19	-6.403	0	-5.160,89	1.242,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.443,49	-220.500	-45.500	-236.696,18	-16.196,18	-35.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-31.826,73	-44.800	-29.800	-1.749,00	43.051,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-291.391,40	-318.665	0	-332.861,95	-14.196,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.021,44**	**-646.082**	**-75.300**	**-625.500,86**	**20.580,90**	**-35.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.594,85**	**-332.082**	**-75.300**	**-231.234,41**	**100.847,35**	**-35.250**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.652,00	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)**	**98.652,00**	**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	-1.310.150,86	0	0	-725.968,36	-725.968,36	-47.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.403,56	-14.500	0	-202,14	14.297,86	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.317.554,42**	**-14.500**	**0**	**-726.170,50**	**-711.670,50**	**-47.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.218.902,42**	**-14.500**	**0**	**-726.170,50**	**-711.670,50**	**-47.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.202,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**96.202,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.150,86	0	0	-725.968,36	-725.968,36	47.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.310.150,86**	**0**	**0**	**-725.968,36**	**-725.968,36**	**47.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.213.948,86**	**0**	**0**	**-725.968,36**	**-725.968,36**	**47.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.450,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.403,56	-14.500	0	-202,14	14.297,86	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.403,56**	**-14.500**	**0**	**-202,14**	**14.297,86**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.953,56**	**-14.500**	**0**	**-202,14**	**14.297,86**	**0**

13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	41470000	50.000	0	50.000	Zuw.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen

Bei dem Betrag handelt es sich um eine nicht eingeplante Förderung des Projektes "Die Wildbienen v. Weeze und Wemb" durch ein privates Unternehmen.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01.01	78520000	-725.968	0	-725.968	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.09.2023 wurden Mittel überplanmäßig zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme "Nierspromenade" i.H.v. 595.000 € bereitgestellt. Im Übrigen resultiert die Abweichung aus Buchungen, die dem Jahr 2022 zuzuordnen waren aber der Zahlfluss in 2023 erfolgte.

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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.782,66	278	0	309,99	31,70	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.431,73	6.833	0	39.300,24	32.467,14	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.518,77**	**24.416**	**0**	**56.914,61**	**32.498,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.591,22	-16.542	0	-13.611,07	2.930,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.324,13	-2.485	0	-830,07	1.655,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.732,79	-29.400	0	-14.943,68	14.456,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.662,93	-41.900	0	-53.071,40	-11.171,29	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.274,31	-27.000	0	-26.025,13	974,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.585,38**	**-117.327**	**0**	**-108.481,35**	**8.845,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.066,61**	**-92.911**	**0**	**-51.566,74**	**41.344,72**	**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)**	**-56.066,61**	**-92.911**	**0**	**-51.566,74**	**41.344,72**	**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)**	**-56.066,61**	**-92.911**	**0**	**-51.566,74**	**41.344,72**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-82.990,97	-96.962	0	-97.268,34	-305,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-139.057,58**	**-189.874**	**0**	**-148.835,08**	**41.038,80**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-139.057,58**	**-189.874**	**0**	**-148.835,08**	**41.038,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.545,66	-14.263	0	-13.803,28	459,84	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.800,57	-2.345	0	-1.830,33	514,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.953,93	-29.400	0	-15.112,54	14.287,46	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.300,16**	**-46.008**	**0**	**-30.746,15**	**15.261,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.300,16**	**-46.008**	**0**	**-30.746,15**	**15.261,89**	**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	-67.372,84	-125.000	-23.000	-124.179,69	820,31	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.372,84**	**-125.000**	**-23.000**	**-124.179,69**	**820,31**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.372,84**	**-125.000**	**-23.000**	**-124.179,69**	**820,31**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.372,84	-125.000	-23.000	-124.179,69	820,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.372,84**	**-125.000**	**-23.000**	**-124.179,69**	**820,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.372,84**	**-125.000**	**-23.000**	**-124.179,69**	**820,31**	**0**

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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.037,40	573	0	-1.033,27	-1.606,50	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**	**4.037,40**	**573**	**0**	**-1.033,27**	**-1.606,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.748,00	-8.635	0	-4.948,95	3.686,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.324,13	-3.100	0	-619,83	2.479,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,62	0	0	0,00	0,00	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**	**-246.260,06**	**-242.106**	**0**	**-235.939,33**	**6.166,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.222,66**	**-241.532**	**0**	**-236.972,60**	**4.559,68**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.222,66**	**-241.532**	**0**	**-236.972,60**	**4.559,68**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-242.222,66**	**-241.532**	**0**	**-236.972,60**	**4.559,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.773,67	-6.503	0	-13.784,65	-7.281,47	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-246.996,33**	**-248.035**	**0**	**-250.757,25**	**-2.721,79**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-246.996,33**	**-248.035**	**0**	**-250.757,25**	**-2.721,79**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.760,75	-5.793	0	-4.788,92	1.004,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.800,57	-2.925	0	-2.286,57	638,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,62	0	0	0,00	0,00	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**	**-238.378,70**	**-238.718**	**0**	**-237.075,49**	**1.642,35**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.378,70**	**-238.718**	**0**	**-237.075,49**	**1.642,35**	**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	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**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	-10.000,00	-50.000	0	-15.000,00	35.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-50.000**	**0**	**-15.000,00**	**35.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-40.000**	**0**	**-15.000,00**	**25.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-50.000	0	-15.000,00	35.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-50.000**	**0**	**-15.000,00**	**35.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-40.000**	**0**	**-15.000,00**	**25.000,00**	**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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.544,65	140.000	0	151.004,03	11.004,03	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	12.304,55	696	0	12.302,43	11.606,43	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	86	0	0,00	-86,12	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**177.849,20**	**140.782**	**0**	**163.306,46**	**22.524,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.545,10	-44.211	0	-33.627,90	10.583,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.822,59	-10.646	0	-22.241,12	-11.595,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.798,67	-179.900	0	-153.591,25	26.308,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.819,06	-11.819	0	-11.819,08	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,03	-2.000	0	-3.589,19	-1.589,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-231.482,45**	**-248.576**	**0**	**-224.868,54**	**23.707,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.633,25**	**-107.794**	**0**	**-61.562,08**	**46.231,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.633,25**	**-107.794**	**0**	**-61.562,08**	**46.231,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.633,25**	**-107.794**	**0**	**-61.562,08**	**46.231,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	500,88	19.073	0	1.057,29	-18.015,41	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.405,71	-59.587	0	-23.552,79	36.034,45	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-69.538,08**	**-148.309**	**0**	**-84.057,58**	**64.250,92**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-69.538,08**	**-148.309**	**0**	**-84.057,58**	**64.250,92**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.585,64	208.000	0	214.842,44	6.842,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	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**	**204.585,64**	**208.000**	**0**	**214.842,44**	**6.842,44**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.788,92	-34.451	0	-33.380,37	1.070,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.576,38	-10.044	0	-7.634,50	2.409,50	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.049,20	-179.900	0	-159.216,17	20.683,83	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.155,88	-1.000	0	-442,89	557,11	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.570,38**	**-225.395**	**0**	**-200.673,93**	**24.721,43**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.015,26**	**-17.395**	**0**	**14.168,51**	**31.563,87**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.181,71	-1.000	0	-3.146,30	-2.146,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.181,71**	**-1.000**	**0**	**-3.146,30**	**-2.146,30**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.181,71**	**-1.000**	**0**	**-3.146,30**	**-2.146,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.181,71	-1.000	0	-3.146,30	-2.146,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.181,71**	**-1.000**	**0**	**-3.146,30**	**-2.146,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.181,71**	**-1.000**	**0**	**-3.146,30**	**-2.146,30**	**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
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.022,74	47.886	0	50.648,89	2.762,59	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,36	42	0	841,80	799,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	90	0	0,00	-90,24	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.792,10**	**48.019**	**0**	**51.490,69**	**3.471,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.886,67	-6.368	0	-5.840,22	528,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.736,91	-649	0	-1.460,76	-811,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.016,61	-68.550	0	-94.333,84	-25.783,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-806,74	-727	0	-727,18	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**	**-42.446,93**	**-76.545**	**0**	**-102.362,00**	**-25.817,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.345,17**	**-28.526**	**0**	**-50.871,31**	**-22.345,71**	**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)**	**13.345,17**	**-28.526**	**0**	**-50.871,31**	**-22.345,71**	**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)**	**13.345,17**	**-28.526**	**0**	**-50.871,31**	**-22.345,71**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.857,04	-3.471	0	-4.060,02	-589,42	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**10.488,13**	**-31.996**	**0**	**-54.931,33**	**-22.935,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**10.488,13**	**-31.996**	**0**	**-54.931,33**	**-22.935,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.386,44	47.250	0	50.012,59	2.762,59	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**	**54.386,44**	**47.250**	**0**	**50.012,59**	**2.762,59**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.917,24	-5.773	0	-5.795,08	-21,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-158,35	-612	0	-461,30	150,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.512,70	-68.550	0	-63.364,16	5.185,84	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.588,29**	**-74.936**	**0**	**-69.620,54**	**5.315,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.201,85**	**-27.686**	**0**	**-19.607,95**	**8.077,81**	**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	-250	0	0,00	250,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

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

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,65	1.298	0	1.797,64	500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,65	4.000	0	8.654,90	4.654,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,00	3.000	0	760,00	-2.240,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340,84	455	0	8.742,85	8.288,29	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12	0	0,00	-12,12	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.444,14**	**8.764**	**0**	**19.955,39**	**11.191,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-66.359,13	-98.844	0	-75.404,82	23.438,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.406,56	-6.952	0	-15.209,63	-8.257,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.217,02	-134.900	0	-161.134,47	-26.234,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.193,10	-33.235	0	-4.485,27	28.750,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-6.200	0	-6.603,20	-403,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.166,50	-8.420	0	-3.166,50	5.253,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-208.479,11**	**-288.551**	**0**	**-266.003,89**	**22.547,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.034,97**	**-279.787**	**0**	**-246.048,50**	**33.738,33**	**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)**	**-200.034,97**	**-279.787**	**0**	**-246.048,50**	**33.738,33**	**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)**	**-200.034,97**	**-279.787**	**0**	**-246.048,50**	**33.738,33**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.617,87	-62.837	0	-54.155,87	8.681,02	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-247.652,84**	**-342.624**	**0**	**-300.204,37**	**42.419,35**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-247.652,84**	**-342.624**	**0**	**-300.204,37**	**42.419,35**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.000	0	1.500,00	500,00	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	4.425,60	4.000	0	8.722,90	4.722,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451,00	3.000	0	760,00	-2.240,00	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**	**7.876,60**	**8.000**	**0**	**10.982,90**	**2.982,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-66.718,05	-92.470	0	-77.782,63	14.687,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.655,45	-6.559	0	-4.829,27	1.729,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.737,85	-134.900	0	-165.676,05	-30.776,05	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.136,80	-6.200	0	-6.603,20	-403,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.166,50	-3.420	0	-3.166,50	253,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.414,65**	**-243.549**	**0**	**-258.057,65**	**-14.508,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.538,05**	**-235.549**	**0**	**-247.074,75**	**-11.525,51**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	12.000	0	17.400,00	5.400,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.000,00**	**12.000**	**0**	**17.400,00**	**5.400,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.438,93	-2.700.000	0	-2.625.589,33	74.410,67	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.165,01	-3.300.000	0	-43.688,56	3.256.311,44	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-104.603,94**	**-6.010.000**	**0**	**-2.669.277,89**	**3.340.722,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.603,94	-5.998.000	0	-2.651.877,89	3.346.122,11	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 Regionsebene, 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 Regionsebene
- 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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Tourismus und Stadtmarketing
150101 Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,65	1.298	0	1.797,64	500,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,65	4.000	0	8.654,90	4.654,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,00	3.000	0	760,00	-2.240,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12	0	0,00	-12,12	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.103,30**	**8.310**	**0**	**11.212,54**	**2.902,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-59.522,10	-78.910	0	-63.351,93	15.558,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.467,02	-77.800	0	-97.208,20	-19.408,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.193,10	-5.735	0	-4.485,27	1.250,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.266,50	-7.520	0	-2.266,50	5.253,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-132.448,72**	**-169.965**	**0**	**-167.311,90**	**2.653,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.345,42**	**-161.656**	**0**	**-156.099,36**	**5.556,15**	**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)**	**-125.345,42**	**-161.656**	**0**	**-156.099,36**	**5.556,15**	**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)**	**-125.345,42**	**-161.656**	**0**	**-156.099,36**	**5.556,15**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.177,24	-54.279	0	-47.898,99	6.379,59	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-169.522,66**	**-215.934**	**0**	**-203.998,35**	**11.935,74**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-169.522,66**	**-215.934**	**0**	**-203.998,35**	**11.935,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Tourismus und Stadtmarketing
150101 Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.000	0	1.500,00	500,00	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	4.425,60	4.000	0	8.722,90	4.722,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451,00	3.000	0	760,00	-2.240,00	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**	**7.876,60**	**8.000**	**0**	**10.982,90**	**2.982,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-59.804,41	-78.910	0	-65.715,63	13.194,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.987,85	-77.800	0	-101.749,78	-23.949,78	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.266,50	-2.520	0	-2.266,50	253,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.058,76**	**-159.230**	**0**	**-169.731,91**	**-10.501,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.182,16**	**-151.230**	**0**	**-158.749,01**	**-7.519,01**	**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	-7.438,93	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,51	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.759,44**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.759,44**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Tourismus und Stadtmarketing
150101 Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.438,93	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,51	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.759,44**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.759,44**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

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
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340,84	455	0	8.742,85	8.288,29	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**	**1.340,84**	**455**	**0**	**8.742,85**	**8.288,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.837,03	-19.934	0	-12.052,89	7.880,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.406,56	-6.952	0	-15.209,63	-8.257,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.750,00	-57.100	0	-63.926,27	-6.826,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.500	0	0,00	27.500,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-6.200	0	-6.603,20	-403,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-900	0	-900,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.030,39**	**-118.586**	**0**	**-98.691,99**	**19.893,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.689,55**	**-118.131**	**0**	**-89.949,14**	**28.182,18**	**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)**	**-74.689,55**	**-118.131**	**0**	**-89.949,14**	**28.182,18**	**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)**	**-74.689,55**	**-118.131**	**0**	**-89.949,14**	**28.182,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.440,63	-8.558	0	-6.256,88	2.301,43	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-78.130,18**	**-126.690**	**0**	**-96.206,02**	**30.483,61**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-78.130,18**	**-126.690**	**0**	**-96.206,02**	**30.483,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-6.913,64	-13.560	0	-12.067,00	1.493,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.655,45	-6.559	0	-4.829,27	1.729,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.750,00	-57.100	0	-63.926,27	-6.826,27	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.136,80	-6.200	0	-6.603,20	-403,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-900,00	-900	0	-900,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.355,89**	**-84.319**	**0**	**-88.325,74**	**-4.006,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.355,89**	**-84.319**	**0**	**-88.325,74**	**-4.006,50**	**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	9.000,00	12.000	0	17.400,00	5.400,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.000,00**	**12.000**	**0**	**17.400,00**	**5.400,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	-2.625.589,33	74.410,67	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.844,50	-3.300.000	0	-43.688,56	3.256.311,44	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.844,50**	**-6.000.000**	**0**	**-2.669.277,89**	**3.330.722,11**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.844,50**	**-5.988.000**	**0**	**-2.651.877,89**	**3.336.122,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.625.589,33	74.410,67	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.844,50	-3.300.000	0	-43.688,56	3.256.311,44	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.844,50**	**-6.000.000**	**0**	**-2.669.277,89**	**3.330.722,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.844,50**	**-6.000.000**	**0**	**-2.669.277,89**	**3.330.722,11**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	12.000	0	17.400,00	5.400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.000,00**	**12.000**	**0**	**17.400,00**	**5.400,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.000,00**	**12.000**	**0**	**17.400,00**	**5.400,00**	**0**

15.02.01 Wirtschaftsförderung

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
15.02.01.	45510000	436.973	0	436.973	Erträge aus Veräußerung Finanzanlagen

Es handelt sich um einen Ertrag aus der Liquidation der Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH. Bei Gründung der Erschließungsträgergesellschaft mbH war nicht damit zu rechnen, dass die Beteiligung langfristig werthaltig sein könnte, sodass diese als Beteiligung in der Anlagenbuchhaltung lediglich mit einem Erinnerungswert von 1 € ausgewiesen wurde. Bei der Veräußerung ergab sich somit ein Ertrag aus Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe der Einzahlung abzüglich des Erinnerungswerts von 1 €. Es wird ebenfalls auf die Erläuterung in Produkt 09.02.01 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01.	78210000	-2.625.589	-2.700.000	74.411	Erw. Grunst./Gebäude

Der Kosten des Grunderwerbs der Flächen für das Gewerbegebiet "Wissener Feld" fiel geringer aus als geplant.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01.	78520000	-43.689	-3.300.000	3.256.311	Ausz. Tiefbaumaßn.

Mit der Maßnahme "Gewerbegebiet Wissener Feld" konnte in 2023 lediglich begonnen werden. Die ausgewiesenen Kosten resultieren aus Rechnungen für Planungsleistungen. Im HHPlan 2024 wurden neue Mittel veranschlagt.

Produktbereichsübersicht 16

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

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.731.236,39	14.289.600	0	16.867.775,44	2.578.175,44	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.450,60	1.381.833	0	1.195.348,17	-186.485,16	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.322,41	32.000	0	-16.012,10	-48.012,10	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**	**23.001.009,40**	**15.703.433**	**0**	**18.047.111,51**	**2.343.678,18**	**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	-25.571,56	0	0	-12.714,02	-12.714,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.920.377,71	-10.055.000	0	-10.364.958,98	-309.958,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,39	-2.100	0	-438,77	1.661,23	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.946.057,66**	**-10.057.100**	**0**	**-10.378.111,77**	**-321.011,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.054.951,74**	**5.646.333**	**0**	**7.668.999,74**	**2.022.666,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	76.269,06	83.200	0	82.352,93	-847,07	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.892,92	-93.500	0	-184.077,83	-90.577,83	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.623,86**	**-10.300**	**0**	**-101.724,90**	**-91.424,90**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.049.327,88**	**5.636.033**	**0**	**7.567.274,84**	**1.931.241,51**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	408.880	0	0,00	-408.880,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**408.880**	**0**	**0,00**	**-408.880,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**13.049.327,88**	**6.044.913**	**0**	**7.567.274,84**	**1.522.361,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**13.049.327,88**	**6.044.913**	**0**	**7.567.274,84**	**1.522.361,51**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**13.049.327,88**	**6.044.913**	**0**	**7.567.274,84**	**1.522.361,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.494.059,37	14.289.600	0	17.129.684,95	2.840.084,95	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.450,60	1.258.500	0	1.195.348,17	-63.151,83	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	5.222,57	32.000	0	-18.531,00	-50.531,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.369,00	83.200	0	82.345,20	-854,80	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.840.101,54**	**15.663.300**	**0**	**18.388.847,32**	**2.725.547,32**	**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	-83.276,09	-93.500	0	-184.316,71	-90.816,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.911.370,15	-10.055.000	0	-10.292.763,78	-237.763,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-556,32	-2.100	0	-438,77	1.661,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.995.202,56**	**-10.150.600**	**0**	**-10.477.519,26**	**-326.919,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.844.898,98**	**5.512.700**	**0**	**7.911.328,06**	**2.398.628,06**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514.317,27	1.658.000	0	1.643.305,16	-14.694,84	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.899,85	2.000.400	0	436,17	-1.999.963,83	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.519.217,12**	**3.658.400**	**0**	**1.643.741,33**	**-2.014.658,67**	**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	-38.280,00	-26.030,00	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**	**-38.280,00**	**-26.030,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.508.217,12	3.646.150	0	1.605.461,33	-2.040.688,67	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 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	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	10.454	10.786	10.862	10.786	11.228	11.900

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.552.780,45	1.591.003,22	1.574.000,00	1.590.000,00	1.620.000,00
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	**121,02**	**143,96**	**146,47**	**145,93**	**141,61**	**136,13**
Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.						

Gewerbesteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbesteuer - Aufkommen	4.121.047,21	8.067.682,66	5.204.978,02	5.500.000,00	6.100.000,00	6.500.000,00
Gewerbesteuerumlage	313.835,00	647.950,33	466.235,92	464.000,00	515.000,00	550.000,00
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	**364,19**	**687,90**	**436,27**	**466,90**	**497,42**	**500,00**
Erfassung des Netto-Gewerbesteueraufkommens je Einwohner						

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	3.515.419,97	3.358.415,80	3.669.000,00	3.986.000,00	4.185.000,00
Einkommenssteueranteil je Einwohner	**207,94**	**325,92**	**309,19**	**340,16**	**355,01**	**351,68**
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
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.731.236,39	14.289.600	0	16.867.775,44	2.578.175,44	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.450,60	1.381.833	0	1.195.348,17	-186.485,16	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.322,41	32.000	0	-16.012,10	-48.012,10	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**	**23.001.009,40**	**15.703.433**	**0**	**18.047.111,51**	**2.343.678,18**	**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	-25.571,56	0	0	-12.714,02	-12.714,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.920.377,71	-10.055.000	0	-10.364.958,98	-309.958,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,39	-2.100	0	-438,77	1.661,23	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.946.057,66**	**-10.057.100**	**0**	**-10.378.111,77**	**-321.011,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.054.951,74**	**5.646.333**	**0**	**7.668.999,74**	**2.022.666,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	76.269,06	83.200	0	82.352,93	-847,07	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.892,92	-93.500	0	-184.077,83	-90.577,83	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-5.623,86**	**-10.300**	**0**	**-101.724,90**	**-91.424,90**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.049.327,88**	**5.636.033**	**0**	**7.567.274,84**	**1.931.241,51**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	408.880	0	0,00	-408.880,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**408.880**	**0**	**0,00**	**-408.880,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**13.049.327,88**	**6.044.913**	**0**	**7.567.274,84**	**1.522.361,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**13.049.327,88**	**6.044.913**	**0**	**7.567.274,84**	**1.522.361,51**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**13.049.327,88**	**6.044.913**	**0**	**7.567.274,84**	**1.522.361,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.494.059,37	14.289.600	0	17.129.684,95	2.840.084,95	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.450,60	1.258.500	0	1.195.348,17	-63.151,83	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	5.222,57	32.000	0	-18.531,00	-50.531,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.369,00	83.200	0	82.345,20	-854,80	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.840.101,54**	**15.663.300**	**0**	**18.388.847,32**	**2.725.547,32**	**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	-83.276,09	-93.500	0	-184.316,71	-90.816,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.911.370,15	-10.055.000	0	-10.292.763,78	-237.763,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-556,32	-2.100	0	-438,77	1.661,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.995.202,56**	**-10.150.600**	**0**	**-10.477.519,26**	**-326.919,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.844.898,98**	**5.512.700**	**0**	**7.911.328,06**	**2.398.628,06**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514.317,27	1.658.000	0	1.643.305,16	-14.694,84	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.899,85	2.000.400	0	436,17	-1.999.963,83	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.519.217,12**	**3.658.400**	**0**	**1.643.741,33**	**-2.014.658,67**	**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	-38.280,00	-26.030,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.000,00**	**-12.250**	**0**	**-38.280,00**	**-26.030,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.508.217,12**	**3.646.150**	**0**	**1.605.461,33**	**-2.040.688,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000087: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.317,27	1.298.000	0	1.283.305,16	-14.694,84	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.154.317,27**	**1.298.000**	**0**	**1.283.305,16**	**-14.694,84**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.154.317,27**	**1.298.000**	**0**	**1.283.305,16**	**-14.694,84**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000220: Erwerb und Rückflüsse von Finanzanlagen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000.000**	**0**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000.000**	**0**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.899,85	400	0	436,17	36,17	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**64.899,85**	**60.400**	**0**	**60.436,17**	**36,17**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-12.250	0	-38.280,00	-26.030,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.000,00**	**-12.250**	**0**	**-38.280,00**	**-26.030,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**53.899,85**	**48.150**	**0**	**22.156,17**	**-25.993,83**	**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	9.157.993	6.500.000	2.657.993	Gewerbesteuer

Aufgrund der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine waren in den Vorjahren sehr viele Stundungsanträge und Herabsetzungen eingegangen, sodass der Planansatz entsprechend vorsichtig geplant wurde. Infolge der dennoch positiven Geschäftsverläufe der Betriebe fielen die Erträge jedoch deutlich höher aus.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	40210000	4.088.203	4.246.000	-157.797	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung aufgrund von Entlastungspaketen gemindert.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	41110000	934.624	1.004.000	-69.376	Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen fielen niedriger aus, da der einheitliche Grundbetrag (Ausgangsmesszahl) geringer ausfiel, als geplant.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	41610001	0	123.333	-123.333	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.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	49112000	0	408.880	-408.880	Außerordentliche Erträge nicht finanzr

Gemäß § 4 NKF-CUIG waren die außerordentlichen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen. Als außerordentlicher Ertrag bei Einbuchung der dargestellten Bilanzierungshilfe wurden 102.957,31 € gebucht, sodass es hier zu einer Abweichung von ca. 306.000 € kam, die durch nicht mehr notwendige Aufwendungen aufgrund der beendeten Pandemie sowie durch deutlich geringere Aufwendungen in Bezug auf Heizkosten entstanden sind. Dieser Sachverhalt findet sich ausschließlich im Gesamtergebnisplan unter der lfd. Nummer 23 "Außerordentliche Erträge" wieder.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	53410000	-766.752	-550.000	-216.752	Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen war eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	53750000	-4.169.651	-4.084.000	-85.651	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

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

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	55171000	-105.895	-2.000	-103.895	Zinsaufw. a. Kreditinstitute

Zur Sicherstellung der Liquidität wurden Liquiditätskredite aufgenommen. Die Mittel für den Zinsaufwand wurden mit Ratsbeschluss vom 15.06.2023 überplanmäßig bereitgestellt.

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01.01	68680000	436	2.000.400	-1.999.964	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonst.inl.Bereich

Im Jahr 2023 ist eine Festgeldanlage i.H.v. 2.000.000 € zurückgeflossen. Dieser Rückfluss wurde im Rahmen der Haushaltsplanung für die Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Der Vorgang wurde als Aktiv-Tausch im Hauptbuch verbucht, weshalb die Buchung nicht in der Finanzrechnung dargestellt wird. Die Buchungssystematik ist inzwischen umgestellt, sodass auch diese Sachverhalte in der Finanzrechnung dargestellt werden.

Produktbereichsübersicht 17

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

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	504,03	32	0	627,17	594,81	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**	**504,03**	**32**	**0**	**627,17**	**594,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-751,84	-1.225	0	-770,44	454,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.488,14	-497	0	-1.137,22	-639,82	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	-200,00	-200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.239,98**	**-1.722**	**0**	**-2.107,66**	**-385,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.735,95**	**-1.690**	**0**	**-1.480,49**	**209,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	200,00	200,00	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**	**200,00**	**200,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.735,95**	**-1.690**	**0**	**-1.280,49**	**409,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.735,95**	**-1.690**	**0**	**-1.280,49**	**409,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-383,18	-526	0	-398,18	127,49	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.119,13**	**-2.215**	**0**	**-1.678,67**	**536,60**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.119,13**	**-2.215**	**0**	**-1.678,67**	**536,60**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0	0	203,37	203,37	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170,76**	**0**	**0**	**203,37**	**203,37**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-753,60	-769	0	-771,04	-2,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-453,96	-469	0	-392,62	76,38	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	0,00	0	0	-200,00	-200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.207,56**	**-1.238**	**0**	**-1.363,66**	**-125,70**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036,80**	**-1.238**	**0**	**-1.160,29**	**77,67**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

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-Siftungsvermögens.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsrechnung
2023

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Franz-Macherey-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504,03	32	0	627,17	594,81	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**	**504,03**	**32**	**0**	**627,17**	**594,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-751,84	-1.225	0	-770,44	454,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.488,14	-497	0	-1.137,22	-639,82	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	-200,00	-200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.239,98**	**-1.722**	**0**	**-2.107,66**	**-385,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.735,95**	**-1.690**	**0**	**-1.480,49**	**209,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	200,00	200,00	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**	**200,00**	**200,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.735,95**	**-1.690**	**0**	**-1.280,49**	**409,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.735,95**	**-1.690**	**0**	**-1.280,49**	**409,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-383,18	-526	0	-398,18	127,49	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.119,13**	**-2.215**	**0**	**-1.678,67**	**536,60**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.119,13**	**-2.215**	**0**	**-1.678,67**	**536,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Franz-Macherey-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0	0	203,37	203,37	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170,76**	**0**	**0**	**203,37**	**203,37**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-753,60	-769	0	-771,04	-2,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-453,96	-469	0	-392,62	76,38	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	0,00	0	0	-200,00	-200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.207,56**	**-1.238**	**0**	**-1.363,66**	**-125,70**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036,80**	**-1.238**	**0**	**-1.160,29**	**77,67**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

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

Zusammenstellung der geleisteten über-/außerplanmäßigen Ausgaben 01.01.-31.12.2023

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto		Betrag €	Genehmigung/ Kenntnisnahme d.d. Rat
01.05.01	Offener Ganztag - Umbau MW-Schule	78510000	Lt. Beschluss des Rates vom 07.02.2023 werden aufgrund gestiegener Baukosten zusätzliche Mittel überplanmäßig bereitgestellt.	147.000,00	07.02.2023
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	52410000	Der Anstrich der Außenfassade, die Erneuerung der Außentreppe sowie die Herrichtung der Grundstücksgrenze zum Erschließungsgebiet sollen noch im Jahr 2023 ausgeführt werden.	24.000,00	06.02.2024
03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler	52910000	Aufgrund von gestiegenden Schülerzahlen im Bereich des Offenen Ganztages an beiden Grundschulen übersteigen die tatsächlichen Aufwendungen für Betreuungsleistungen der OGS den Planansatz des HJ 2023, sodass zusätzliche Mittel bereitzustellen sind.	128.000,00	07.11.2023
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	52410000	Laut Ratsbeschluss vom 02.05.2023 werden aufgrund von Preissteigerungen überplanmäßige Mittel in Höhe von 60.000 € für die strukturelle Verkabelung bereitgestellt.	60.000,00	02.05.2023
03.01.05.01	Gesamtschule	52330000	Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2023 sind Mittel in Höhe von 32.000 € für die Zahlung der Verbandsumlage 2023 an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis bereitzustellen.	32.000,00	07.11.2023
03.01.05.01	Gesamtschule	53130000	Der anteilige Betrag der Schulpauschale für den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis fällt höher aus als geplant.	11.500,00	06.02.2024
03.01.05.02	Förderschulen	52320000	Aufgrund der endgültigen Berechnung der Kreisumlage nach den endgültigen Umlagegrundlagen des GFG 2023 ergibt sich ein Mehraufwand.	11.800,00	12.09.2023
05.01.01.03	Sonstige soziale Leistungen	53180000	i.R.d. Stärkungspaktes NRW hat die Gemeinde Weeze vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales einen Betrag als Unterstützungsleistung erhalten. Um die Zuwendungen an die Vereine auszahlen zu können, wurden die Mittel von der Ertragsseite auf die Aufwandsseite gebucht.	5.500,00	06.02.2024
08.02.01	Sportplätze	53180000	Soforthilfe für den Sportverein Germania Wemb für das Haushaltsjahr 2023 gem. Ratsbeschluss vom 07.11.2023.	6.000,00	07.11.2023
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	53170000	Laut Ratsbeschluss vom 05.02.2023 werden für die Entsorgung von kontaminierten Böden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 71.400 Euro bereitgestellt.	71.400,00	02.05.2023
11.02.01.01	Abfallentsorgung BgA DSD	52910019	Im Bereich Abfallentsorgung BgA DSD wurden neue Kontierungen angelegt, um die steuerlichen Sachverhalte abbilden zu können. Die Einnahmen stehen im direkten Zusammenhang zu den Ausgaben, sodass die außerplanmäßig benötigten Mittel über die außerplanmäßigen Erträge bereitgestellt werden.	25.000,00	06.02.2024
11.03.01	Bau Regenwasserklärbecken	78520000	Lt. Beschluss des Rates vom 12.09.2023 sollen Mittel zur Begleichung der noch ausstehenden Endabrechnungen bereitgestellt werden	156.000,00	12.09.2023
12.01.01.01	Neugestaltung Fährsteg	78520000	Lt. Beschluss des Rates vom 12.09.2023 sollen Mittel zur Begleichung der noch ausstehenden Endabrechnungen bereitgestellt werden.	133.000,00	12.09.2023
13.01.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	52810000	Die Gemeinde Weeze hat einen Betrag i.H.v. 50.000 € als Fördermittel für das Projekt "Die Wildbienen von Weeze und Wemb" erhalten. Die Fördermittel sind gemäß Ratsbeschluss vom 12.09.2023 von der Ertragsseite auf die Aufwandsseite zu buchen.	50.000,00	12.09.2023
13.01.01.01	Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke	78520000	Lt. Beschluss des Rates vom 12.09.2023 sollen Mittel zur Begleichung der noch ausstehenden Endabrechnungen bereitgestellt werden	306.000,00	12.09.2023

15.02.01	Wirtschaftsförderung	52330000	Zur Zahlung der anteiligen Verbandsumlage für den Gewerbepark Weeze-Goch mussten 7.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden. Dies wurde aufgrund der nachträglichen Festsetzung der Verbandsumlage für 2019 sowie der Verrechnung aus 2020 und 2021 notwendig.	7.000,00	06.02.2024
16.01.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	53750000	Aufgrund der endgültigen Berechnung der Kreisumlage nach den endgültigen Umlagegrundlagen des GFG 2023 ergibt sich ein Mehraufwand.	9.200,00	12.09.2023
16.01.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	53750000	Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2023 sind aufgrund der endgültigen Berechnung der Kreisumlage nach den endgültigen Umlagegrundlagen des GFG 2023 ergibt sich ein Mehraufwand.	50.000,00	07.11.2023
16.01.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	53910000	Gemäß aktuellem Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf über die Festsetzung der Beteiligung der Gemeinden vom 14.03.2023 fällt der Finanzierungsbeitrag "Krankenhausfinanzierung" 2023 der Gemeinde Weeze höher als geplant aus.	35.100,00	02.05.2023
16.01.01.02	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	55171000	Aufgrund der massiven Erhöhung des Leitzinses durch die Euroäische Zentralbank im Jahr 2023 sind die Kosten für die Beschaffung von Liquidität deutlich gestiegen. Daher wird im Haushaltsjahr 2023 ein zusätzlicher Zinsaufwand erwartet. Der Rat der Gemeinde Weeze hat am 15.06.2023 beschlossen, die fehlenden Mittel bereitzustellen.	200.000,00	15.06.2023
16.01.01.02	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	78430000	Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2023 sind die Mittel in Höhe von 26.500 € für den Kauf von insgesamt 89 Geschäftsanteilen an der GWS überplanmäßig bereizustellen (BV 151/2023).	26.500,00	07.11.2023

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 2023").

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 EDV Rathaus *In 2023 konnten nicht alle geplanten Projekte realisiert werden. Die benötigte Hard- und Software konnte aus diesem Grund noch nicht beschafft werden.*	79.500
01.01.01	Politik, Verwaltung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Zur Sicherstellung der Seniorenberatung im Rahmen des Demografiekonzeptes sind die Mittel zu übertragen (siehe Mitteilung Rat am 12.12.23).*	3.500
01.05.01	Rathaus, Bewirtschaftung u. Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen *Die Maßnahme zur Sanierung des Aufzugs im Rathaus sowie Ertüchtigung des Flurs vor dem Aufenthaltsraum konnten noch nicht abgeschlossen werden.*	15.000
03.01.02	Festwert Mobiliar Petrus-Canisius-Grundschule *Die Lieferung eines Ende 2023 bestellten Lehrerpultes verzögert sich bis Mitte März 2024.*	700
03.01.03	Marienwasser-Grundschule, Bewirtschaftung u. Unterhalt. Grundst., baul. Anlagen *Die Ertüchtigung der Unterverteilungen konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden.*	32.000
06.04.01	Jugendsoz./Fam.hilfe, Zuw.für lfd. Zwecke an übrigen Bereich *Rechnungen aus dem Jahr 2023 für Transferleistungen der Projekte "Müttercafe" und "Family Plus", die durch Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen des Programms "Kinder stark" gefördert werden, konnten erst im Jahr 2024 beglichen werden.*	15.000
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Zuw. für lfd. Zwecke an übrigen Bereich *Die beantragten Maßnahmen konnten noch nicht fertiggestellt werden. Die Mittel sind somit in das nächste Jahr zu übertragen.*	40.000
11.03.01	Abwasserbeseitigung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Die Abschlussrechnung für die Aufstellung des Generalentwässerungsplans Wemb konnte erst in 2024 beglichen werden.*	3.600
12.01.01.01	Festwert Straßeninventar Gemeindestraßen *Die Erneuerung der Radabstellanlagen konnte bisher nicht durchgeführt werden, ein Förderantrag sowie ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist in Vorbereitung.*	30.000
13.01.01.01	Öffentliche Grünflächen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen *Das Projekt "die wilden Bienen von Weeze und Wemb" konnte im Jahr 2023 nicht abgeschlossen werden*	35.250
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe		**254.550**
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung (ohne Festwerte i.H.v. 110.200 €)		**144.350**

2. Investitionstätigkeit

Produkt		Betrag €
01.05.01	Neuanschaffungen unbebaute Grundstücke, Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze *Der Zaun entlang der Obstwiese am Marienwasserweg konnte im Jahr 2023 noch nicht aufgestellt werden.*	7.000
01.05.01	Herrichten und Erschließen (Bürgerhaus) *Die Versickerung vor der Glasfassade des Bürgerhauses Weeze konnte im Jahr 2023 noch nicht herrgerichtet werden.*	10.000
01.05.01	Offener Ganztag- Umbau Marienwassergrundschule *Es stehen noch Restarbeiten und Rechnungen aus.*	88.800
03.01.01.01	Aufstellung Schulbuswartehallen *Die Erneuerung der Schulbuswartehäuschen auf der Hees sowie am Ayenscherweg konnte noch nicht umgesetzt werden.*	30.000
09.01.01	Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme *Es steht noch eine Abschlussrechnung für die Fertigstellungspflege des Ortsrandes aus.*	25.000
09.01.01	*Erschließung Steegsches Feld* *Die Rechnung für die Hausanschlüsse aus 2023 konnte erst im Jahr 2024 beglichen werden.*	205.000
09.01.01	Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb *Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Es stehen noch Schlussrechnungen aus.*	174.600
11.03.01	*Bau Regenwasserklärbecken* *Es stehen noch Schlussrechnungen für die Gesamtmaßnahme Fährsteg/Niederspromenade/Regenwasserklärbecken aus.*	100.000
11.03.01	Renaturierung Graben am Tichelkamp *Es steht noch eine Schlussrechnung aus.*	15.000
12.01.01.05	Radwegebau *Der kommunale Anteil zum Ausbau des Radweges am Petrusheim war in 2023 nocht nicht fällig.*	25.000
13.01.01.01	Anleg. Niederspromenade u. Bau Niersbrücke *Es stehen noch Schlussrechnungen für die Gesamtmaßnahme Fährsteg/Niederspromenade/Regenwasserklärbecken aus.*	47.000

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit Summe	**727.400**
Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit (mit Festwerten i.H.v. 110.200 €, gleichzeitig Aufwand s. vorstehende Aufstellung) Summe	**837.600**
Ergebnisrechnung	**254.550**
Investitionsrechnung (ohne Festwerte)	**727.400**
Ermächtigungsübertragungen insgesamt	**981.950**

ANHANG
zur Bilanz zum 31.12.2023

B i l a n z	**31.12.2023**		**Zum Vergleich 31.12.2022**
Aktivseite			
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	215.322,95 €		112.365,64 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.381,99 €		12.402,91 €
1.2 Sachanlagen	90.602.851,45 €		89.105.374,48 €
1.3 Finanzanlagen	4.125.217,56 €		4.101.017,00 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	3.941.516,85 €		1.572.836,77 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.139.056,40 €		2.425.635,29 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.423.848,07 €		15.352.771,29 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	411.349,54 €		351.157,08 €
Bilanzsumme Aktiva	**112.875.544,81 €**		**113.033.560,46 €**
Passivseite			
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	27.025.787,04 €		26.585.984,00 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	17.445.685,82 €		13.234.397,73 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-774.254,87 €		4.211.288,09 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	26.207.262,89 €		27.062.802,12 €
2.2 für Beiträge	8.738.081,66 €		9.087.097,53 €
2.3 für den Gebührenausgleich	406.192,03 €		726.071,32 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.177.004,80 €		4.201.360,11 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.966.524,00 €		8.904.491,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		8.717,18 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO	598.962,00 €		523.162,00 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.196.904,75 €		4.647.070,63 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.239.973,89 €		1.079.084,82 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743.391,16 €		2.676.068,19 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.434,36 €		8.489,88 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	177.643,00 €		112.036,96 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.122.353,15 €		8.472.574,89 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.550.599,13 €		1.492.864,01 €
Bilanzsumme Passiva	**112.875.544,81 €**		**113.033.560,46 €**

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 und der Krieg Russlands gegen die Ukraine

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg Russlands 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 Russlands 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.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Belastungen für das Jahr 2023 ermittelt, die durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine entstanden sind:

Mindererträge		
./.		-
tatsächliche Mindererträge		**-**
Mehraufwendungen		
1. Mehraufwand für Heizung	-	87.266,43
tatsächliche Mehraufwendungen	**-**	**87.266,43**
Haushaltsbelastungen	**-**	**87.266,43**

Im Jahr 2023 sind Mehraufwendungen aufgrund des Kriegs Russlands gegen die Ukraine in Höhe von 87.266,43 € entstanden.

Die Isolierung der Haushaltsbelastungen, die durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine entstanden sind, erfolgte durch die Erfassung eines außerordentlichen Ertrags und Bilanzierung erfolgte in der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushalt 2023 der Gemeinde Weeze ermittelt:

Mindererträge		
./.		-
tatsächliche Mindererträge		**-**
Mehraufwendungen		
1. Schutzvorkehrungen und Desinfektionsmittel	-	892,50
2. zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionskosten öffentliche Gebäude	-	14.798,38
tatsächliche Mehraufwendungen	**-**	**15.690,88**
Haushaltsbelastungen	**-**	**15.690,88**

Im Jahr 2023 sind Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Reinigungs- und Desinfektionskosten für die öffentlichen Gebäude und die Auslagerung von Sitzungen in Höhe von 15.690,88 € 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 2023 wurde für die Poststelle eine Lizenz zum ersetzenden Scannen angeschafft.

Die Lizenz wurde zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Wertveränderung in der Bilanzposition ist auf die neue Lizenz für die Poststelle 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 planungs-rechtlichen Innenbereich 1,5 bis 2,5-facher Wert des landwirtschaftlichen Bodenwerts (begünstigtes Agrarland)
Wasserflächen mit besonderem Freizeitwert (Fischereiteiche etc.)	8,75 €/m² (Mittelwert)
Wasserflächen ohne besonderen Freizeitwert (Teich, Weiher)	0,60 €/m² (Mittelwert)
Wasserläufe (Bach, Graben)	0,50 €/m² (Mittelwert)
Grünland	2,00 €/m² (abgewerteter Mittelwert)
Ackerland	2,60 €/m² oder 3,40 €/qm in Abhängigkeit von Bodenpunktzahl (Mittelwert)
Wald und Forst mit Aufwuchs	0,60 €/m² (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 31.12.2023 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.

Das neue Gewerbegebiet Wissener Feld wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 gemäß Bebauungsplan ins Umlaufvermögen und Anlagevermögen abgerechnet. Die Umbuchungen führen zu einem Zugang bei Grünflächen in Höhe von 39.045,82 €.

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 Erstbilanzierung die ermittelte Gesamtsumme um eine durchschnittliche Alterswertminderung von 50% korrigiert. Bei nichtabschreibungsfähigen Vermögensgegenständen wurden 100% der Herstellungskosten angesetzt.

Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 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. 210.500 €.

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 2023 wurden einige Spielgeräte für den Spielplatz an der Matthias-Claudius-Straße angeschafft. Der Spielplatz wurde mit zwei neuen Spieletürmen ausgestattet, wodurch sich eine Veränderung durch Umbuchung in Höhe von 61.246,19 € ergibt.

Die Spielgeräte an den zwei Spielpunkten am Marienwasserrundweg wurden im Jahresabschluss 2022 irrtümlich als Bauten auf fremdem Grund und Boden aktiviert. Die Umbuchungen zu den Aufbauten auf Grünflächen führt zu einer Veränderung in Höhe von insgesamt 26.616,60 €.

Im Vittinghoff-Schell-Park und Auf der Schanz 47 in Wemb wurden vom Kreissportbund gesponserte Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt. Die Zugänge und Umbuchungen führen zu einer Veränderung in Höhe von insgesamt 47.767,20 €.

In 2023 wurde der neue Kunstrasenplatz im August-Janssen-Sportzentrum eingeweiht. Die Aktivierung der Flutlichtanlage (70.334,50 €) sowie des Kunstrasenplatzes (755.273,93 €) führt zu einer Veränderung durch Umbuchungen in Höhe von insgesamt 825.608,43 €.

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 2023 lagen keine bilanzierungswürdigen Geschäftsvorfälle vor.

1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke

Im Jahr 2022 wurde der unbebaute Teil eines Grundstücks an der Schmiedestraße bei den sonstigen unbebauten Grundstücken aktiviert. Dieser Teil wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude umgebucht. Die Höhe der Umbuchung beträgt 28.500,00 €. Die übrigen Veränderungen sind auf Abschreibungen i. H. v. 13.742,01 € 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 kommunal-nutzungsorientiert 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, die nach dem Tauschvertrag bei der Gemeinde Weeze verblieben sind, wurden bilanziert. Durch Umbuchungen bilden die Grundstücke an der Schmiedestraße einen Wert in Höhe von insgesamt 76.324,06 € in der Bilanz. In 2023 erfolgten Umbuchungen in Höhe von 36.124,06 €.

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 2020 angefallenen Kosten für ein Gerichtsverfahren in Höhe von 300,00 €, die im Rahmen der Erweiterung des Weezer Wellenbrechers angefallen sind, wurden in 2023 auf das Gebäude aktiviert.

Im OGS-Bereich an der Grundschule Marienwasser wurde eine Indoor-Kletterwand angebracht. Dies führt zu einem Zugang in Höhe von 3.120,73 €.

Die bisher separat ausgewiesenen Anlagen der Außenanlagen sowie der Zaunanlage des Feuerwehrgerätehauses in Wemb wurden wertmäßig der Anlage des Feuerwehrgerätehauses zugeordnet. Die Umbuchungen führen zu einem Zugang beim Feuerwehrgerätehaus um 134.921,90 €.

Die Aktivierung der Zaunanlage am Kunstrasenplatz am Arnold-Janssen-Sportzentrum führt zu einem Zugang durch Umbuchung in Höhe von 65.646,99 €.

Die Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Bestandteile betragen rd. 557.000 €.

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 die Erweiterung des Marienwassergrabens am Steegschen Feld gab es einen Zugang durch Umbuchung in Höhe von 157.548,49 €.

Einen weiteren Zugang durch Umbuchung gab es durch die Bilanzierung des Infrastrukturvermögens der zukünftigen Straßenfläche im Wissener Feld in Höhe von 75.603,19 €.

Der restliche Zugang (1,00 €) ergibt sich aus der Abweichung bei einer Flurstücksverschmelzung 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.

Die Sanierungsmaßnahme an der Brücke am Fährpark führt zu einem Zugang durch Umbuchung in Höhe von 109.932,57 €.

Darüber hinaus wirken sich lediglich Abschreibungen i. H. v. 45.952,94 € 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 Bilanzierung der Regenwasserbehandlungsanlage und der Einleitstelle an der Loestraße in Höhe von rd. 591.938 € sowie durch die Bilanzierung der Fernwirkanlange an der Pumpstation am Steegschen Feld in Höhe von rd. 5.772 €.

Irrtümlich der Regenwasserbehandlungsanlage am Fährsteg zugeordnete Kosten führen zu einem Abgang durch Umbuchungen in Höhe von rd. 103.415 €.

Zudem sind in 2023 Abschreibungen i. H. v. rd. 506.903 € abzüglich AfA-Abgänge i. H. v. rd. 2.054 € 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 Neuherstellungspreise 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 ≤ 1,5	Zustandsklasse: 1	Abschlagsfaktor: 0,90
1,5 < Gesamtwert ≤ 3,5	Zustandsklasse: 2	Abschlagsfaktor: 0,60
3,5 < Gesamtwert ≤ 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 2023 ergeben sich Zugänge aus Umbuchungen durch die Neugestaltung des Fährstegs in Höhe von 194.747,38 €, die Herstellung der Nierspromenade mit Steg und Anlegestelle in Höhe von 1.142.522,39 € sowie die Fertigstellung der Beleuchtung an der Nierspromenade in Höhe von 129.555,42 €.
Abgänge ergeben sich durch Umbuchung des Werts der Außenanlagen des Feuerwehrgerätehauses in Wemb auf die Anlage des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 112.499,16 €.

Die Abschreibungen im Bereich Straßennetz mit Wirtschaftswegen betragen 814.019,52 €. Durch die Abgänge in 2023 sind AfA-Abgänge in Höhe von 2.884,04 € zu verzeichnen.

Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün ist bei den Innerortsstraßen durch einen 2%igen Aufschlag auf die Neuherstellungskosten berücksichtigt. Bei den Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Herstellung des Straßenbegleitgrüns bereits in den Neuherstellungskosten enthalten.
Der werthaltige Baumbestand wird in einem Festwert (ohne Abschlag) geführt.

Der Festwert blieb 2023 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 2023 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 musste in 2023 angepasst werden, da eine Veränderung von rd. 11% von 111.914 € auf 124.374 € zu verzeichnen war.

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 2023 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 2023 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Lärmschutzwälle und Buswartehäuser

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 2023 haben sich keine Veränderungen im Bereich der Lärmschutzwälle und Buswartehäuschen ergeben.

Die bilanziellen Abschreibungen der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens für das Jahr 2023 betragen 23.435,23 €.

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 durch Umbuchung ist das Brückenbauwerk inklusive Steg zum Tierpark in Höhe von 959.244,69 € zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde ein neues Buswartehäuschen am Sandheider Weg in Höhe von 23.367,95 € bilanziert. Das vorhandene Buswartehäuschen war abgängig und führt zu einem Abgang in Höhe von 920 €. Die Spielgeräte am Marienwasserrundweg wurden umgebucht zu Aufbauten auf Grünflächen, da diese im Jahresabschluss 2022 irrtümlich als Bauten auf fremdem Grund und Boden aktiviert wurden. Dies führt zu folgenden Abgängen durch Umbuchungen:

- Balancierparcous (4.861,48 €)
- Stelzenparcours (5.610,77 €)
- Eisenbahn (10.054,71 €)
- Federwippe (6.089,64 €)

Die bilanziellen Abschreibungen der Bauten auf fremden Grund und Boden für das Jahr 2023 betragen rd. 43.926 €. Durch den Abgang der Spielgeräte und eine Umbuchung auf das Brückenbauwerk inklusive Steg zum Tierpark ist ein AfA-Abgang in Höhe von 475,64 € 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 2023 wurden die drei Brammen an den Standorten Petrus-Canisius-Grundschule, Niederspromenade und Wasserstraße mit Beleuchtung ausgestattet. Dies führte zu Zugängen durch Umbuchungen in Höhe von 5.084,64 €.

Die bilanziellen Abschreibungen der unter Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler fallenden Vermögensgegenstände für das Jahr 2023 betragen rd. 227 €.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

<u>Fahrzeuge</u>

Es wurde zwischen marktfähigen Personen- und Lastkraftwagen sowie zwischen Kommunal-/Spezialfahrzeugen unterschieden.

In 2023 wurden folgende Fahrzeuge aktiviert:

- PKW Cupra Born 43.961,01 €
- E-Bike Lastenfahrrad (Bauhof) 2.999,00 €
- Aufsitzrasenmäher 56.649,33 €
- E-Bike Lastenfahrrad (Bauhof) 2.749,00 €
- E-Pritsche 65.811,15 €

Durch die Aussonderung vollständig abgeschriebener Fahrzeuge ergeben sich Abgänge i.H.v. 8.338,74 €:

- PKW VW Touran 8.338,74 €

Maschinen, Geräte und technische Anlagen

Im Jahr 2023 sind die folgenden Zugänge und Zugänge durch Umbuchungen von insgesamt 169.584,68 € zu verzeichnen:

Maschinen:

- Bohr- und Fräsmaschine 3.559,09 €
- Mähausleger Heckanbau 19.539,68 €
- Mähkopf 5.895,14 €
- Heckenschneider inkl. Schnellkupplung 13.008,96 €

Technische Anlagen:

- 5 Notstromaggregate 110.554,10 €
- Lungenfunktionsgerät (FW) 17.027,71 €
- Photovoltaikanlage (Wellenbrecher) 19.400,27 €
- Photovoltaikanlage (Rathaus) 32.139,90 €

Bei einem Einbruch in den Betriebshof wurde unter anderem ein Laubbläser entwendet. Dies führt zu einem Abgang i.H.v. 1.195,20 €.

Die restlichen Veränderungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind auf die Abschreibungen i.H.v. 257.268,27 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2023 war die kumulierte Abschreibung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge um 8.936,34 € durch den Abgang des Laubbläsers und des PWK VW Touran 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 2023 angepasst werden, da eine Veränderung bei der Petrus-Canisius-Grundschule von rd. 19 % und bei der Marienwasser-Grundschule von rd. 19 % festgestellt werden konnte. Die Werte wurden bei der Petrus-Canisius-Grundschule von 40.842,18 € auf 48.584,88 € und bei der Marienwasser-Grundschule von 44.537,75 € auf 52.913,99 € erhöht. Die Erhöhung der Festwerte EDV beider Grundschulen ist im Wesentlichen auf die Beschaffung von weiteren Schüler-iPads und notwendigen Serverarbeiten im Rahmen der Medienentwicklungsplanung für die beiden Grundschulen zurückzuführen.

Der Festwert EDV Rathaus musste in 2023 angepasst werden, da eine Veränderung von rd. 30 % von 109.917,37 € auf 142.718,65 € 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 2023 musste der Festwert Bücher/ so. Medien an der Petrus-Canisius-Grundschule angepasst werden, da eine Veränderung von rd. 10 % von 62.573,98 € auf 68.896,76 € zu verzeichnen war. Die Erhöhung des Festwertes ist im Wesentlichen auf die Beschaffung neuer Bücher als Lernmittel für die Lehrer zurückzuführen.

Der Festwert Bücher/ so. Medien an der Grundschule Marienwasser musste nicht angepasst werden, da keine Veränderungen von mehr als 10% zu verzeichnen war.

Schutzkleidung sowie Schläuche (Feuerwehr)

Für die Schutzkleidung sowie die Schläuche der Feuerwehr wurde der Festwertansatz (50%) gewählt.

Im Jahr 2023 musste der Festwert Schläuche Feuerwehr nicht angepasst werden, da keine Veränderungen über 10% zu verzeichnen sind.

Der Festwert Schutzkleidung Feuerwehr musste aufgrund einer Korrekturbuchung für das Jahr 2022 um 466,35 € erhöht werden. Darüber hinaus war keine Veränderung über 10% zu verzeichnen.

Büroausstattung

Für das Mobiliar der Schulen und des Rathauses wurde der Festwertansatz (50%) gewählt.

Der Festwert Mobiliar Rathaus bleibt in 2023 wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10 % zu verzeichnen ist.

Der Festwert Mobiliar an der Petrus-Canisius-Grundschule musste nicht angepasst werden, da keine Veränderung von mehr als 10 % zu verzeichnen war.

Der Festwert Mobiliar an der Grundschule Marienwasser musste in 2023 angepasst werden, da eine Erhöhung um rd. 26 % von 75.044,62 € auf 94.197,05 € zu verzeichnen war. Die Erhöhung des Festwertes ist im Wesentlichen auf die Beschaffung neuer Möbel für den OGS-Bereich zurückzuführen.

Einzelbeschaffungen

Zudem wurden in 2023 Einzelbeschaffungen i. H. v. 37.010,49 € bilanziert. Hierzu zählen

- Whiteboard (interaktiv) Marienwasser-Grundschule 4.135,25 €
- Vibrationsstampfer 2.368,10 €
- Schweißgerät 3.756,40 €
- Erstausstattung Campus (Flüchtlingsunterkunft Flughafen) 23.014,44 €
- Stationäre Torwand Wellenbrecher 2.091,78 €
- Alarmmonitor 55“ FW Weeze 1.644,52 €

Bei einem Einbruch in den Betriebshof wurde unter anderem ein Vibrationsstampfer sowie ein Schweißgerät entwendet. Dies führt zu einem Abgang i.H.v. 4.071,64 €.

Die restlichen Veränderungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind auf die Abschreibungen i.H.v. 71.807,94 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2023 war die kumulierte Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 3.683,84 € durch den Abgang des Vibrationsstampfers sowie des Schweißgeräts zu bereinigen.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Übersicht zeigt die sich über den Jahreswechsel 2023/2024 noch im Bau befindlichen Anlagen:

Anlage	Bezeichnung	A.i.B. Stand 31.12.2022	A.i.B. Stand 31.12.2023
45000001	Baumaßnahme Rathaus	8.925 €	0 €
45000004	Neuanschaffungen Spielgeräte	0 €	71.802 €
45000008	Planungskosten Innerortstraßen	32.809 €	32.809 €
45000029	Neubau Reisemobilstellplatz	2.321 €	2.321 €
45000044	Anlegung Sportplätze	164.835 €	0 €
45000046	Neubau Niersbrücke	1.539 €	1.539 €
45000058	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen	157.443 €	149.503 €
45000063	Neubau Gemeindestraße (kleine Projekte)	6.325 €	6.325 €
45000071	Neugestaltung Fährsteg	205.660 €	0 €
45000072	Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	1.971.407 €	9.111 €
45000079	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	4.595 €	20.687 €
45000091	Offener Ganztag – Umbau MW OGS	59.701 €	677.669 €
45000096	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	300 €	0 €
45000101	Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	2.369.468 €	2.242.564 €
45000104	Umbau Schulgebäude Bodelschwinghstraße	240.293 €	240.293 €
45000113	Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	0 €	10.603 €
45000116	Erschließung Wissener Feld	30.101 €	30.101 €
45000119	Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	785.668 €	791.032 €
45000123	Renaturierung Graben Am Tichelkamp	164.825 €	254.632 €
45000128	Ausbau Kevelaerer Straße	29.740 €	29.740 €
45000129	Erschließung Steegsches Feld	2.053.593 €	3.383.782 €
45000130	Grunderwerb Steegsches Feld	12.833 €	0 €
45000131	Neubau Flüchtlings-/Obdachlosenunterkunft	0 €	9.520 €
45000137	Brücke Wirtschaftswege	24.683 €	24.683 €
45000139	Erschließung Wissener Feld	114.141 €	0 €
45000144	Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n)	29.198 €	29.872 €
45000152	Bau Regenwasserklärbecken	19.943 €	76.046 €
45000153	Baumaßnahme Neubau Grundschule	0 €	11.419 €
45000155	Anschlussbeiträge Steegsches Feld	0 €	56.672 €
45000157	Geschwindigkeitsmessanlage	0 €	2.493 €
45000158	Neuanschaffungen Feuerwehr	0 €	7.216 €
	Anlagen im Bau insgesamt:	**8.990.206 €**	**8.172.432 €**

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 bereits liquidiert. Im Jahresabschluss 2023 wurde nun die Finanzanlage zur ETG Weeze zum Erinnerungswert von 1 € ausgebucht.

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 31.12.2023 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 11.007,73 € auf insgesamt 237.385,60 € 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 281.448,86 €).

Die Bestandsveränderung ergibt sich durch Tilgungen der Arbeitgeberdarlehen, des Darlehens Reiterverein, des Darlehens der Tierpark Weeze gGmbH und des Darlehens zur Betriebsaufnahme einer Arztpraxis in Weeze in Höhe von insgesamt 13.193,83 €.

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. (96.100 €) 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 31.12.2023 erfasst und mit dem aktuellen Preis 0,1228 €/kg bewertet. Zum 31.12.2023 beträgt der Vorrat an Streusalz 30 Tonnen, demnach rd. 3.685 €. Seit 2023 wird auch ein Vorrat an Dieseltreibstoff geführt. Dieser beträgt zum 31.12.2023 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 Veränderung der Vorräte ist im Wesentlichen auf die Bilanzierung der Gewerbegrundstücke im Wissener Feld zurückzuführen (2.668.769,72 €). Zum 31.12.2023 befindet sich noch eins der insgesamt 38 Baugrundstücke im Baugebiet Phillipsen Wiesen im Umlaufvermögen (31.265,86 €). Im Baugebiet Steegsches Feld konnten bis Ende 2023 insgesamt 10 Baugrundstücke veräußert werden (299.167,03 €). Es befinden sich zum 31.12.2023 noch 41 der insgesamt 51 Baugrundstücke des Baugebiets Steegsches Feld (1.233.587,20 €) 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 2024 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 31.12.2023 betragen die Forderungen 443.852 € (siehe auch 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionskrediten 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 2024 dokumentiert. Hand- und Wechselgeldvorschüsse zum 1. Januar 2024 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 2023 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 2023, die das Jahr 2024 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 2024.

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 2023 war ein Eigenanteil in Höhe von 65.381,28 € 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 01.01.2023 insgesamt 26.585.984,00 €.

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 2023 ergibt sich im Saldo eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 439.803 € (s. Anlage „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“). Das resultiert aus zu verrechnenden Erträgen in Höhe von 440.788,44 € und zu verrechnenden Aufwendungen in Höhe von 985,40 €. Diesen Beträgen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde:

		Veränderung der Allg. Rücklage
	<u>Sachanlagen</u>	
(1)	Abgang Erdstampfer durch Diebstahl	-252,16 €
(2)	Abgang Schweißgerät durch Diebstahl	-135,64 €
(3)	Abgang Laubbläser STIHL durch Diebstahl	-597,60 €
	<u>Verkauf Finanzanlagen</u>	
(4)	Liquidation Erschließungsträgergesellschaft (ETG)	+436.973,00 €
	<u>Erträge aus Veräußerung von VMG > 800 €</u>	
(5)	Verkauf PKW mit Erlös	+3.750,00 €
	<u>Auflösung Restbuchwert Sonderposten</u>	
(6)	Abgang Erdstampfer durch Diebstahl	+65,44 €
		rd. +439.803 €

1.2. Entfällt

1.3. Ausgleichsrücklage

Nach dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 ist das Jahresergebnis i. H. v. von 4.211.288,09 € mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Nach Verrechnung beträgt die Ausgleichsrücklage aktuell 17.445.685,82 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 774.254,87 € 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 2023 erhalten:

Zuwendung Kauf Dienstfahrzeuge	17.570 €
Zuwendungen Neubau Sportaußenanlagen A.-J. Sportzentrum	216.500 €
Zuwendungen für Kauf Bauhoffahrzeuge	25.240 €
Erstattung Zuwend. Offener Ganztag- Umbau Marienwasser Grundschule	-213 €
Zuwendung Bau Regenwasserklärbecken	95.358 €
Zuwendung Ausbau Wellenbrecher (PV-Anlage)	21.420 €
Zuwendung für Dorfinnenentwicklungskonzept „DIEK“ Wemb	165.000 €
Summe	**540.875 €**

2.1.2. Pauschalförderung

2.1.2.1. Allgemeine Investitionspauschale

In 2023 belaufen sich die Landesmittel der Investitionspauschale auf 1.283.305,16 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen i. H. v. 3.439.520,27 € vor. Der erhaltene Betrag wird aufgrund der bevorstehenden umfangreichen Investitionsmaßnahmen angespart. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 4.722.825,43 €.

2.1.2.2. Sportpauschale

Die erhaltene Sportpauschale in 2023 beträgt 60.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Die Sportpauschale konnte in 2023 den Instandhaltungen an den Sportplätzen in Weeze und Wemb (32.192 €) und der Sanierung des Naturrasenplatzes im A-J Sportzentrum (27.808 €) zugeordnet werden.
Somit verbleibt am 31.12.2023 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 0 €.

2.1.2.3. Schulpauschale

Die erhaltene Schulpauschale in 2023 beträgt 300.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 1.166.447 € vor.
Ein Betrag in Höhe von 41.594,54 € 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 31.12.2023 beträgt somit 1.424.852 €.

2.1.2.4. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2023 ist eine Feuerschutzpauschale i. H. v. 63.896,59 € eingegangen. Anzahlungen aus Vorjahren lagen in Höhe von 110.088,24 € vor. Der Betrag wurde für den Neubau

des Feuerwehrgerätehauses Weeze angespart. Somit verbleibt am 31.12.2023 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i.H.v. 173.984,83 €.

2.1.2.5. Katastrophenschutzpauschale

Die Katastrophenschutzpauschale hatte zum 01.01.2023 keine erhaltenen Anzahlungen und für 2023 wurde keine Katastrophenschutzpauschale ausgezahlt

2.2. Sonderposten aus Beiträgen

Für die Erstellung von Kanalanschlüssen im Neubaugebiet Steegsches Feld wurden anteilige Kanalbaubeiträge i. H. v. 544.432 € eingenommen.

Aufgrund von Förderungszahlungen vom Land wurden anteilige Straßenbaubeiträge i. H. v. 19.357 € an die Beitragszahler erstattet.

2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich beträgt zum 31.12.2023 aufgrund von Überdeckungen aus Vorjahren 406.192,03 €.

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 2023 wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen um 62.033 € auf 8.966.524 € erhöht.

3.2. Entfällt

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Es wurde die bestehende Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Bankette der Straße „Alte Bahn“ (8.717,18 €) aufgelöst, weil die Maßnahme seit Jahren nicht durchgeführt wurde und demnach als laufende Unterhaltung verbucht werden kann, sobald die Maßnahme durchgeführt wird. Derzeit bestehen keine Instandhaltungsrückstellungen mehr.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Für die Gemeinde Weeze stellen sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub	83.860 €
Rückstellung für Mehrarbeit	392.750 €
Rückstellung für Rückbauverpflichtungen	64.600 €
Rückstellung für Zahlungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	35.752 €
Rückstellung für Prüfung durch GPA	22.000 €
Rückstellung für Altersteilzeit	0 €
Gesamt	**598.962 €**

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 2023 keine kreditähnlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren bilanziert. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2024 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 31.01.2024 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 31.12.2023 insgesamt 177.643 €.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen stellen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Investitionspauschale	4.722.825 €	3.439.520 €
Schulpauschale	1.424.852 €	1.166.447 €
Feuerschutzpauschale	173.985 €	110.088 €
Landeszuwendung Kauf Dienstfahrzeuge	35.920 €	18.350 €
Zuwendungen Bürgerhaus	505.655 €	505.655 €
Zuwendung Ausbau Wellenbrecher	2.020 €	0 €
Zuschuss Neuanschaffung Wellenbrecher	13.710 €	13.710 €
Zuschuss Neugestaltung Kriegsgräberstätte	3.328 €	3.328 €
Zuwendungen für Kunstgegenstände	-3.500 €	-3.500 €
Zuwendung Festwert EDV PC-Schule	-2.746 €	0 €
Zuwendung Festwert EDV MW-Schule	-2.746 €	0 €
Zuwendungen für Kauf Bauhoffahrzeuge	55.656 €	30.416 €
Zuwendungen Baumaßnahme Rathaus	1.345 €	54.905 €
Zuwendungen Offener Ganztag- Umbau MW GS	21.104 €	21.317 €
Zuwendungen für Niederspromenade und -brücke	638.902 €	638.902 €
Zuwendungen für Dorfinnenentwicklungskonzept Wemb	250.000 €	85.000 €
Zuwendungen die Renaturierung des Grabens am Tichelkamp	268.320 €	268.320 €
Zuwendung Land Neubau Sportaußenanlage A-J. Sportzentrum	253.200 €	36.700 €
Zuwendung Bau Regenwasserklärbecken	95.358 €	0 €
Straßenbaubeiträge	27.093 €	46.450 €
Baubeiträge	82.969 €	82.969 €
Beiträge Straße/Kanal Phillipsen Wiesen	1.538.728 €	1.538.728 €
Anschlussbeiträge Steegsches Feld	601.104 €	0 €
Zuwendungen Gute Schule	415.272 €	415.272 €
Summe	**11.122.353 €**	**8.472.575 €**

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 Schmidthausen,
   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. Kulturraum 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
19. Kommunal Agentur NRW GmbH (Fachnetzwerk „Fördermittelakquise für Kommunen und Kommunalunternehmen in NRW“)

<u>Übrige Produkte:</u>

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 Verbraucherpreisindexes 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.

Angaben zu rechtlich-unselbständigen Stiftungen:

Die Gemeinde Weeze weist unter dem Bilanzposten Liquide Mittel das Guthaben der „Franz-Macherey-Stiftung“ in Höhe von rd. 340.713,90 € 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 Eigenkapitalspiegel
Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel

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	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	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	51.875,03	10.284,04	0,00	0,00	-6.304,96	-45.777,08	16.381,99	12.402,91
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	7.287.338,93	41.465,56	0,00	958.818,68	-210.501,42	-2.356.879,06	5.930.744,11	5.143.456,59
1.2.1.2 Ackerland	2.486.462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.042,42	2.479.420,31	2.479.420,31
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	817.279,03	0,00	0,00	-28.500,00	-13.742,01	-41.784,14	746.994,89	789.236,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	965.809,91	0,00	0,00	300,00	-12.059,08	-147.337,46	818.772,45	830.531,53
1.2.2.2 Schulen	7.143.535,81	3.120,73	0,00	0,00	-169.773,60	-2.255.675,42	4.890.981,12	5.057.633,99
1.2.2.3 Wohnbauten	1.753.710,88	0,00	0,00	36.124,06	-45.503,31	-261.599,14	1.528.235,80	1.537.615,05
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.206.685,48	0,00	0,00	179.184,46	-329.572,27	-3.592.449,22	11.793.420,72	11.946.726,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.603.103,40	1,00	0,00	233.151,68	0,00	-17.402,59	5.818.853,49	5.585.700,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.693.052,03	0,00	0,00	109.932,57	-45.952,94	-589.702,22	1.213.282,38	1.149.302,75
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigungsanlagen	25.841.837,24	0,00	0,00	494.294,61	-506.902,63	-7.382.359,37	18.953.772,48	18.964.326,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	31.863.610,29	12.460,62	0,00	1.354.326,03	-814.019,52	-11.893.479,56	21.336.917,38	20.781.266,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.005.002,52	0,00	0,00	0,00	-23.435,23	-290.367,23	714.635,29	738.070,52
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	979.803,30	0,00	-920,00	955.996,04	-43.925,66	-392.185,85	1.542.693,49	630.147,47
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	426.164,54	0,00	0,00	5.084,64	-226,83	-2.977,87	428.271,31	423.413,50
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.219.817,82	297.815,16	-9.533,94	95.479,18	-257.268,27	-1.990.280,05	2.613.298,17	2.477.869,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190.443,01	111.872,27	-4.071,64	0,00	-71.807,94	-1.015.324,64	1.282.919,00	1.243.242,47
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.990.206,42	3.576.417,74	0,00	-4.394.191,95	0,00	0,00	8.172.432,21	8.990.206,42
1.3 Finanzanlagen								
1.3.2 Beteiligungen	3.603.817,46	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	3.603.816,46	3.603.817,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	228.944,51	11.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	239.952,24	228.944,51
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	268.255,03	32.280,00	-19.086,17	0,00	0,00	0,00	281.448,86	268.255,03
Summe	122.969.502,22	4.096.724,85	-33.612,75	0,00	-2.550.995,67	-32.288.163,32	94.744.451,00	93.218.794,39

Anlage 2

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	**860.588,86**	**312.041,89**	**115.360,00**	**433.186,97**	**1.109.954,51**
1.1 Gebühren	115.921,54	63.846,43	0,00	52.075,11	109.002,21
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
1.3 Steuern	136.110,21	69.566,95	0,00	66.543,26	409.050,28
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	517.213,84	92.740,00	115.360,00	309.113,84	499.503,85
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.343,27	85.888,51	0,00	5.454,76	86.353,17
2. Privatrechtliche Forderungen	**159.828,49**	**157.920,27**	**0,00**	**1.908,22**	**155.524,62**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	157.928,49	157.920,27	0,00	8,22	153.624,62
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	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonst. Privatrechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.118.639,05**	**1.118.639,05**	**0,00**	**0,00**	**1.160.156,16**
Summe aller Forderungen	**2.139.056,40**	**1.588.601,21**	**115.360,00**	**435.095,19**	**2.425.635,29**

Eigenkapitalspiegel

	Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (nach Beschluss über Ergebnis-verwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1	Allgemeine Rücklage	26.585.984,00	-	439.803,04	-		**27.025.787,04**
1.2	Sonderrücklagen	-	-		-		**-**
1.3	Ausgleichsrücklage	13.234.397,73	4.211.288,09				**17.445.685,82**
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.211.288,09	-4.211.288,09			-774.254,87	**-774.254,87**
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-	-				**-**
	Summe Eigenkapital	**44.031.669,82**	**-**				**43.697.217,99**
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2021	2022	2023	Saldo
Allgemeine Rücklage	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	-52.550,35	+4.211.288,09	-774.254,87	+3.384.482,87
Summe	-52.550,35	+4.211.288,09	-774.254,87	+3.384.482,87

Anlage 4

Verbindlichkeitenspiegel 2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.196.904,75**	**453.972,99**	**1.840.572,12**	**1.902.359,64**	**4.647.070,63**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**4.196.904,75**	**453.972,99**	**1.840.572,12**	**1.902.359,64**	**4.647.070,63**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.196.904,75	453.972,99	1.840.572,12	1.902.359,64	4.647.070,63
davon Kredite	3.765.238,80	426.039,99	1.728.840,12	1.610.358,69	4.187.471,68
davon Gute Schule 2020	431.665,95	27.933,00	111.732,00	292.000,95	459.598,95
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.239.973,89**	**2.228.694,84**	**3.628,00**	**7.651,05**	**1.079.084,82**
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.186,05	907,00	3.628,00	7.651,05	13.093,05
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.227.787,84	2.227.787,84	0,00	0,00	1.065.991,77
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**743.391,16**	743.391,16	0,00	0,00	**2.676.068,19**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**53.434,36**	53.434,36	0,00	0,00	**8.489,88**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**177.643,00**	177.643,00	0,00	0,00	**112.036,96**
8. Erhaltene Anzahlungen	**11.122.353,15**	11.122.353,15	0,00	0,00	**8.472.574,89**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**18.533.700,31**	**14.779.489,50**	**1.844.200,12**	**1.910.010,69**	**16.995.325,37**
Nachrichtlich anzugeben:					
erhaltene Anzahlungen (in der Bilanz unter "Position 7 Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen					**11.122.353,15**
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
z.B. mögliche Bürgschaften u. a.					

Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2023

Bezeichnung/ Maßnahme	Stand 31.12.2022	Inanspruch-nahme 2023	Auflösung 2023	Zuführung 2023	Stand 31.12.2023	eingeplant Planjahr 2024	zu einem späte-ren Zeitpunkt vorgesehen
Sanierung Wirtschaftswege Bankette Alte Bahn	**8.717,18 €**	**0,00 €**	**8.717,18 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Gesamt:	**8.717,18 €**	**0,00 €**	**8.717,18 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

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 Schalthäuser, 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-/ Schafszaun	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, Klimaanlagen, 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	Mobiliar (Tische, Stühle, Schränke, Regale, Einbauküche, Werkbank, Rollcontainer FW etc.)	20	
5.0061	Erstausstattung Campus Flüchtlingsunterkunft (Doppelstockbetten, Matratzen, Spinde, Kuchenutensilien usw.)	5	
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-Geräth.	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 wirtscahftlich 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 2023

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp. 2)
Erträge	32.880.305	23.563.874	27.747.181	4.183.307
Aufwendungen	-28.669.017	-30.998.320	-28.521.435	2.476.885
Ergebnis	**4.211.288**	**-7.434.446**	**-774.255**	**6.660.191**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-199.562	0	-440.788	-440.788
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	148.014	0	985	985
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-	0	0	0
Verrechnungssaldo	**-51.548**	**0**	**-439.803**	**-439.803**
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	**4.262.836**	**- 7.434.446**	**- 334.452**	**7.099.994**

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. 440.788 € reduziert und um Aufwendungen i.H.v. 985 € entlastet. Diese Erträge und Aufwendungen werden direkt der Allgemeinen Rücklage zugerechnet und mindern diese um 334.452 €. Das Jahresergebnis 2023 verändert sich hierdurch auf 7.099.994 €.
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 31.12.2023

Gemäß § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltverordnung 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 31.12.2022 auf. Dieser ist durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Weeze in seiner Sitzung am 26.10.2023 geprüft und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Der Jahresabschluss 2022 ist am 07.11.2023 durch den Rat der Gemeinde Weeze festgestellt, ab dem 08.11.2023 öffentlich bekannt gemacht und beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 09.11.2023 angezeigt 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 2022 wies im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.211.288,09 € aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 10,8 Mio. € verzeichnet werden. Während die Erträge rd. 8,7 Mio. € über den Planansätzen lagen, reduzierten sich die Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen um rd. 2,1 Mio. €.

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.€ resultierend aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Umlaufvermögen, Differenzen zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse in Bezug auf Erträgen aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Erträgen aus Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, da der Neubau der ehemaligen Johannesschule beschlossen wurde), den Allgemeinen Zuweisungen vom Land (0,33 Mio. € zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie), den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (0,28 Mio. € insbesondere für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine) sowie den Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land (0,29 Mio. € für den Offenen Ganztag sowie für Kriegsflüchtlinge).

Der Rat der Gemeinde Weeze hat beschlossen, dass die größenabhängigen Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichtes gem. § 116a GO NRW im Haushaltsjahr 2022 vorliegen.

Basis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2023, der am 13.12.2022 durch den Rat der Gemeinde Weeze verabschiedet worden ist. Der

Haushaltsplan sah als Abschluss des Ergebnisplans einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.702.846 € vor. Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbetrag beläuft sich aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 7.434.446 €.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 774.254,87 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz kann somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 6,7 Mio. € verzeichnet werden. Während die Erträge rd. 4,4 Mio. € über den Plansätzen lagen, reduzierten sich die Aufwendungen um rd. 2,5 Mio. € im Vergleich zu den Plansätzen. Neben dem genannten Ergebnis ergibt sich ein Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 439.803,04 €, um den die Ergebnisrechnung bereinigt und die allgemeine Rücklage entsprechend erhöht wird.

Insbesondere der Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (0,57 Mio. €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,5 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,49 Mio. €) haben in 2023 zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Hinzu kamen Mehrerträge insbesondere bei den Gewerbesteuerzahlungen (2,66 Mio. €), den sonstigen ordentlichen Erträgen (0,58 Mio.€ resultierend aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Umlaufvermögen sowie aus Differenzen zwischen Plan- und Ist-Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse in Bezug auf Erträgen aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen), den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0,72 Mio. € zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine) sowie den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (0,19 Mio. € resultierend aus einem höheren Personal- und Verwaltungskostenzuschuss aufgrund tatsächlich höherer Personal- und Verwaltungskosten).

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.

In der nachfolgenden Tabelle sind die auf den Krieg gegen die Ukraine zurückzuführenden Belastungen im Haushalt 2023 der Gemeinde Weeze ermittelt.

	Geplanter Mehraufwand/ Minderertrag	Kriegsbedingter Mehraufwand (Ist)	Differenz Plan/Ist
Mehraufwand			
1.) Heizkosten	151.800,00 €	87.266,43 €	-64.533,57 €
2.) Haltung Fahrzeuge	19.700,00 €	0,00 €	-19.700,00 €
3.) Asylleistungen	165.000,00 €	0,00 €	-165.000,00 €
Summe Mehraufwand	**336.500,00 €**	**87.266,43 €**	**-249.233,57 €**

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Haushalt 2023 der Gemeinde Weeze ermittelt:

	Geplanter Mehraufwand/ Minderertrag	Coronabedingter Mehraufwand (Ist)	Differenz Plan/Ist
Mehraufwand			
1.) Auslagerung Sitzungen	8.800,00 €	0,00 €	-8.800,00 €
2.) Schutzmasken, Handschuhe	17.000,00 €	428,30 €	-16.107,50 €
3.) Sonderreinigungen, Desinfektionen	46.580,00 €	45.066,39 €	-31.781,62 €
Summe Mehraufwand	**72.380,00 €**	**15.690,88 €**	**-56.689,12 €**

Im Jahr 2023 belasteten Mehraufwendungen für Heizkosten in Höhe von 87.266,43 € sowie 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 15.690,88 €.

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:

	31.12.2022		**31.12.2023**	
0. Aufw.z.Erh.d.gdl.Leist.Fäh.		112.365,64		215.322,95
1. Anlagevermögen		93.218.794,39		94.744.451,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.402,91		16.381,99	
1.2 Sachanlagen	89.071.942,64		90.602.851,45	
1.3 Finanzanlagen	4.101.017,00		4.125.217,56	
2. Umlaufvermögen		19.351.243,35		17.504.421,32
2.1 Vorräte	1.572.836,77		3.941.516,85	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.425.635,29		2.139.056,40	
2.4 Liquide Mittel	15.352.771,29		11.423.848,07	
3. Aktive Rechnungsabrenzung		351.157,08		411.349,54
Summe		**113.033.560,46**		**112.875.544,81**

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 90.602.851,45 € stellt das Sachanlagevermögen rd. 80,3 % (2022: 78,8 %) des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. Im Jahre 2023 sind Abschreibungen in Höhe von 2.565.218,35 € (davon für Anlagevermögen 2.550.995,67 €) angefallen. Der Differenzbetrag in Höhe von 14.222,68 € ergibt sich aus der Abschreibung von Forderungen im Jahr 2023.

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
31.12.2012	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
31.12.2023	94.744.451,00	1.525.656,61	1,64%	2.565.218,35	8.515.432,41

Das Anlagevermögen stieg im Jahr 2023 um 1,6 % auf rd. 94,7 Mio. Euro. Da die Investitionen in das Anlagevermögen (8.515.432,41 €) die Abschreibungen (2.565.218,35 €) 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 94.744.451,00 €
stehen Sonderposten (ohne Gebührenausgleich) gegenüber
(größtenteils Zuwendungen und Beiträge) i.H.v. 39.122.349,35 €
(Quote 41,29 %; 2022: 43,29 %)

Um Belastungen des Ergebnishaushaltes zu vermeiden, muss diese Quote 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 01.01.2024 nicht ausgeglichene kurzfristige Steuer- und Abgabenforderungen, sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie um langfristige Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land (Gute Schule 2020) mit insgesamt 1.020.417,35 €. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen i. H. v. 1.118.639,05 € 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 Entwicklungsgebiet 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 2024 wurden bereits im Dezember 2023 ausgezahlt, stellen aber Aufwand des Jahres 2024 dar und sind daher abzugrenzen (72.620 €). Darüber hinaus ist eine geleistete Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung (Eigenanteil aus dem Graue-Flecken-Programm) abzugrenzen und für die Dauer der Verpflichtung aufwandswirksam aufzulösen (338.730 €).

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Kapitalquellen zur Finanzierung der gemeindlichen Vermögenswerte aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2022		31.12.2023	
1. Eigenkapital		44.031.669,82		43.697.217,99
1.1 Allgemeine Rücklage	26.585.984,00		27.025.787,04	
1.3 Ausgleichsrücklage	13.234.397,73		17.445.685,82	
1.4 Jahresübersch./-fehlbetr.	4.211.288,09		-774.254,87	
2. Sonderposten		41.077.331,08		39.528.541,38
3. Rückstellungen		9.436.370,18		9.565.486,00
4. Verbindlichkeiten		16.995.325,37		18.533.700,31
5. Passive Rechnungsabrenzung		1.492.864,01		1.550.599,13
Summe		**113.033.560,46**		**112.875.544,81**

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 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 774.254,87 € 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 2023 führte dies zu einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage von 439.803,04 €.

Durch das positive Jahresergebnis des Vorjahres wurde die Ausgleichsrücklage auf 17.445.685,82 € erhöht. Das Jahresergebnis 2023 beträgt -774.254,87 €.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2023 liefert eine Übersicht über die Gesamtheit des gemeindlichen Vermögens und dessen Finanzierung.

Der Bilanzsumme von	112.875.544,81 €
steht ein Eigenkapital gegenüber i.H.v.	43.697.217,99 €

(Eigenkapitalquote 38,71 %; 2022: 38,95 %)

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. 8,8 Mio. €) und beim Straßeninfrastrukturvermögen (rd. 11,1 Mio. €) zu finden, da die Kanäle und Straßen - neben den *Zuwendungen* - vornehmlich über *Beiträge* finanziert werden.

Des Weiteren beträgt der *Sonderposten für den Gebührenausgleich* aufgrund von Überdeckungen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung“ zum 31.12.2023 insgesamt 406.192,03 €.

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 8.966.524,00 € 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 239.952,24 € (KVR-Fonds) aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber.

Die *Instandhaltungsrückstellungen* wiesen 2023 einen Anfangsbestand von 8.717,18 € auf. Die Mittel aus den Rückstellungen wurden aufgelöst, sodass die Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2023 insgesamt noch 0,00 € beträgt.
Bei der aufgelösten Rückstellung handelte es sich um die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Bankette der Straße „Alte Bahn“. Laut Rückmeldung des Fachamtes ist der Grund für die gebildete Rückstellung entfallen, sodass diese aufgelöst wurde.

Die *sonstigen Rückstellungen* (Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit, Rechnungslegungskosten, Rückzahlungsverpflichtung Zuweisungen, Rückbauverpflichtungen, etc.) machen zusammen einen Betrag von 598.962 € (+75.800 € gegenüber 2022) aus.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 4.196.904,75 €. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus. Hierin enthalten ist ein Kredit für Investitionen in Höhe 431.665,95 €, der aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stammt. Die Zinsen und Tilgung für den Kredit trägt das Land.

Die restliche Summe i. H. v. 14.336.795,56 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (u.a. Gute Schule 2020: 12.186,05 €), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2023 rd. 0,18 Mio. €. Darüber hinaus werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten die erhaltenen Anzahlungen i.H.v. rd. 11,1 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 27.747.180,58 € aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 28.521.435,45 € entgegen. Damit übersteigt die Summe der Aufwendungen die Summe der Erträge um 774.254,87 €.

Wesentliche Ertragspositionen:

	2022	2023	Vergleich
Gewerbesteuer	12.193.872,78 €	9.157.992,63 €	-3.035.880,15 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	5.166.385,12 €	5.221.438,64 €	+55.053,52 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.733.935,62 €	3.404.254,87 €	-329.680,75 €
Schlüsselzuweisungen	2.708.887,00 €	934.624,00 €	-1.774.263,00 €
Grundsteuer A+B	1.723.666,50 €	1.741.309,59 €	+17.643,09 €
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen, Beiträgen, sonstige Sonderposten, Abrechnung Zuwendung in den Ertrag	1.447.025,56 €	1.820.112,17 €	+373.086,61 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land und Gemeindeverbänden	1.817.382,27 €	2.303.947,01 €	+486.564,74 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.453,04 €	448.088,54 €	-185.364,50 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	157.610,03 €	300.235,97 €	+142.625,94 €
Konzessionsabgaben	435.415,44 €	406.178,51 €	-29.236,93 €
Summe	**30.017.633,36 €**	**25.738.181,93 €**	**-4.279.451,43 €**

Diese Positionen bilden in 2023 allein rd. 92,8 % der Gesamterträge.

Das Gewerbesteueraufkommen liegt in 2023 rd. 2,6 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz und rd. 3,0 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Das Gewerbesteueraufkommen (netto) liegt in 2023 bei 768 €/Einwohner (2022: 1.035 €/Einwohner). Im Land NRW beträgt das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen 2023 rd. 905 €/Einwohner (2022: 851 €/Einwohner). Es ist darauf hinzuweisen, dass der Gewerbesteuer-Hebesatz in 2023 bei 415 von Hundert und damit knapp unter dem fiktiven Hebesatz des Landes (416 v.H.) lag.

Der Anstieg des Gewerbesteueraufkommens im Vergleich zum Planansatz 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 in den Jahren 2022 und 2023 erfolgte die entsprechende Festsetzung. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer minderte sich um rd. 158.000 € im Vergleich zu dem fortgeschriebenen Ansatz, da sich das tatsächliche Steueraufkommen gegenüber der Steuerschätzung aufgrund von Entlastungspaketen gemindert hat.

Die Minderung der Schlüsselzuweisungen ist insbesondere auf die tatsächlich geringere Ausgangsmesszahl im Vergleich zum Planungszeitpunkt zurückzuführen.

Durch den Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Steegsches Feld (298.735,97 €) sind in 2023 Erträge erzielt worden. Die Erschließung und Vermarktung von Baugrundstücken hat somit zu einem im Vergleich zum Planansatz positiveren Jahresergebnis 2023 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.

Zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden Zuwendungen vom Land in Höhe von ca. 732.000 € gewährt. Diese Mittel waren nicht eingeplant, sodass diese zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses führten.

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.

Es ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die vom Bund und Land bereitgestellten Hilfsprogramme zwar sinnvoll und notwendig sind. Doch die Mittel aus den Hilfsprogrammen werden durch eine Verringerung der Finanzausgleichsmasse (aus Anteilen an den Aufkommen der Gemeinschaftssteuern), durch Umschichtungen aus anderen Fördertöpfen oder durch rückzahlungspflichtige Schulden gegenfinanziert werden müssen. Das wird sich vermutlich auf die Höhe der Zuweisungen vom Bund und Land negativ auswirken.

Wesentliche Aufwandspositionen

	2022	2023	Vergleich
Kreisumlage	8.721.129,84 €	9.393.196,67 €	+672.066,83 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.153.083,62 €	6.078.096,23 €	-74.987,39 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897.476,46 €	6.471.718,98 €	-425.757,48 €
Abschreibungen	2.446.453,23 €	2.565.218,35 €	+118.765,12 €
Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.029.627,87 €	766.752,31 €	-262.875,56 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371.411,97 €	2.166.295,31 €	-205.116,66 €
Summe	**27.619.182,99 €**	**27.441.277,85 €**	**-177.905,14 €**

Diese Positionen bilden in 2023 allein rd. 96,8 % 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. 670.000. €. Sowohl der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage i. H. v. 27,26 v. H, als auch der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 22,64 v. H sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die der Berechnung der Umlage zu Grunde liegende Steuerkraft der Gemeinde Weeze hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rd. 16,7 Mio. € auf rd. 18,2 Mio. € erhöht. Vor diesem Hintergrund belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2023 insgesamt mit rd. 9,4 Mio. €.

Der Aufwand für Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 6.078.096,23 € hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 286.000 € und gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 75.000 € gemindert. Die reinen Löhne und Gehälter sind aufgrund von tarifvertraglichen Steigerungen und Personalveränderungen um rd. 480.000 oder 9,87 % gestiegen und die Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und

Überstunden musste um rd. 118.000 € erhöht werden. Die Versorgungsaufwendungen hingegen sind um rd. 549.000 oder 40,66 % gesunken. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2023 bei 78,91 Stellen und ist demnach gegenüber dem Vorjahr 2022 (75,13 Stellen) um 5,04 % gestiegen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vorjahresvergleich um 6,17 % gemindert. Aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft (-1,50 Mio. €). Insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden sowie des Infrastrukturvermögens konnten in 2023 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 2023 insgesamt 2.565.218,35 €. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.432.126 € entgegen. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen eine Netto-Belastung in Höhe von 846.700,72 € (2022: 1.078.712,87 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 205.000 € gesunken, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass eine Unterkunft zur Unterbringung von Wohnungslosen und Asylbewerbern erst verspätet angemietet werden konnte, sodass die laufenden Mietzahlungen erst zu einem späteren Zeitpunkt angelaufen sind.

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:

2023	Fehlbetrag	-0,77 Mio. €
2024	Fehlbetrag	-6,50 Mio. €
2025	Fehlbetrag	-3,68 Mio. €
2026	Fehlbetrag	-2,65 Mio. €
2027	Fehlbetrag	-1,25 Mio. €

Trotz steigender Erträge überwiegen die gestiegenen Aufwendungen, sodass im Rahmen der mittelfristigen Planung Erhöhungen der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer eingeplant werden mussten. Nachdem die Corona-Pandemie Anfang April 2023 offiziell für beendet erklärt wurde, ist festzustellen, dass sich auch die Wirtschaft von den Einschränkungen durch die Pandemie sichtlich erholt hat. Dennoch 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 gestiegenen Energiekosten und einer Versorgungsknappheit bei anderen Rohstoffen hinzu. Obwohl sich die Inflationsrate zwischenzeitlich wieder normalisiert hat von +5,9 (2023) auf +1,6 (09/2024), schrumpft nach den Konjunkturprognosen die Deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2024 um ca. 0,2 %. Nach dann zwei Rezessionsjahren in Folge wird eine Erholung in 2025 mit einem Plus von 1,1 % erwartet.

Soweit der Rat der von der Verwaltung geplanten Ergebnisverwendung folgt, stehen in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 insgesamt 16.671.430,95 € (17.445.685,82 – 774.254,87 €) zur Verfügung.

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 besonde-

rer 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 5.702.868,73 €. Am Bilanzstichtag verfügte die Gemeinde Weeze über liquide Mittel i. H. v. 11.423.848,07 €, was einer Reduzierung von rd. 25,59 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Nachdem in den vergangenen Jahren überschüssige Finanzmittel in Festgeldanlagen angelegt wurden, betrug der Bestand der Festgeldanlagen zum Bilanzstichtag 11.000.000 €. Die starke Beanspruchung des kommunalen Haushalts durch die großen Bauprojekte Neubau Grundschule, Neubau Feuerwehrgerätehaus Weeze und Neubau Obdachlosenunterkunft ist weiterhin von einem sinkenden Finanzmittelbestand auszugehen.

Die Festgeldanlagen werden in den kommenden Jahren sukzessive zurückfließen:

Lfd. Nr.	Betrag	Rückfluss
1	2.500.000 €	29.09.2025
2	2.000.000 €	30.03.2026
3	6.500.000 €	08.03.2028

	2022	**2023**	**Vergleich**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+5.435.363,01	+1.454,99	-5.433.908,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+3.356.099,56	+3.796.341,57	+440.242,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.306.705,50	-8.515.432,41	-2.208.726,91
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.041.173,16	-985.232,88	+55.940,28
Änderung Bestand eigener Finanzmitte	+1.443.583,91	-5.702.868,73	-7.146.452,64

Den Investitionsauszahlungen des Jahres 2023 in Höhe von 8.515.432,41 € stehen Einzahlungen von 3.796.341,57 € gegenüber. Die im fortgeschriebenen Ansatz geplanten Haushaltsmittel in Höhe von rd. 16,81 Mio. € sind zu einem Anteil von rd. 49,34% verausgabt, da Investitionsmaßnahmen in 2023 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. 0,84 Mio. € in das Haushaltsjahr 2024 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 55,6 % der ordentlichen Erträge ausmachen (2022: 61,3%). Auch die Entwicklung in 2023 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 2024 leider nicht umgesetzt werden. Hier zeigt sich deutlich, wie abhängig die Gemeinde Weeze von externen und nicht von der Gemeinde Weeze beeinflussbaren Faktoren ist.

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 und aus dem aktuellen Referentenentwurf für das Jahressteuergesetz 2024 geht hervor, dass Kommunen, die nicht ohnehin schon freiwillig auf die neue Umsatzbesteuerung umgestellt haben, weitere zwei Jahre für den Systemwechsel bekommen sollen. Die Umstellung würde damit erst zum 01.01.2027 durchzuführen.

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. Die Anmietung und der Ankauf von Immobilien sowie die Sanierung und der Umbau von Immobilien, Asylleistungen und diverse Anschaffungen bedeuten nicht nur finanziell eine große Herausforderung für die Kommunen. Die Unterbringung von Flüchtlingen gestaltet sich zunehmend schwerer.

Die Inflationsraten bleiben nach den jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen aufgrund der hohen Energie- und Rohstoffpreise sowie geopolitischer Spannungen weiterhin ein großes Thema. Insbesondere der Krieg in der Ukraine und die geopolitischen Spannungen mit Russland stellen weiterhin ein erhebliches Risiko für die Energiesicherheit dar, was sich in den Energiepreisen niederschlägt.

Auch Tarifabschlüsse führen zu deutlich erhöhten Aufwendungen. Grundsätzlich sind diese hinsichtlich des bestehenden Fachkräftemangels und der finanziellen Einbußen der Beschäftigten aufgrund der Inflation sicherlich gerechtfertigt. Die Personalkostenerhöhungen haben allerdings enorme Auswirkungen auf die Ergebnissituation und bringen eine hohe finanzielle Zusatzbelastung mit, die nicht zu kompensieren ist.

Obwohl das kommunale Steueraufkommen in 2024 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. Es ist zu erwarten, dass der Umlagebedarf des Kreises Kleve infolge einer gestiegenen Landschaftsverbandsumlage, sinkender Schlüsselzuweisungen für den Kreis Kleve, steigenden Sozialleistungen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII und Hilfen zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII, Bürgergeld – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Hilfe zur Pflege und Besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung – Teil 2 – SGB IX, einem integrierten Klimaschutzkonzept, einer Nachhaltigkeitsstrategie und einem Nahmobilitätskonzept sowie infolge steigender Personal- und Versorgungsaufwendungen weiter steigen wird.

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 Grafscherweg (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 an der Kevelaerer Straße, der Anna Thielen Straße aber auch dem Grafscherweg werden durch externe Entwicklungsträger realisiert. Aufgrund der positiven gewerblichen Entwicklungen Weezer Unternehmen, den aktuellen und zukünftigen Ansiedlungen am Airport Weeze, dem Gewerbepark Weeze-Goch sowie im Gewerbegebiet Wissener Feld werden neue Arbeitsplätze in der Gemeinde Weeze für die Gemeinde Weeze und die gesamte Region entstehen. Durch gezielte kommunale und private Wohnbauprojekte wird adäquater Wohnraum bereitgesellt werden, bei dem insbesondere auch auf preisgebundenen Wohnraum zu achten sein wird.

Mit Blick auf die zahlreichen Bauprojekte lässt sich feststellen, dass die weiterhin hohen Baukosten eine erhebliche Herausforderung und Unsicherheit darstellen. Die Ausgaben für den Bau und Instandhaltung von Straßen, Kanälen und Gebäuden werden die Ergebnisse der kommenden Jahre massiv belasten. Die Neubauten der Petrus-Canisius-Grundschule und des Feuerwehrgerätehauses Weeze werden die größten Investitionsprojekte der Gemeinde Weeze. Weitere Investitionen sind ebenfalls eingeplant. Gleichzeitig steigen Anforderungen und Ansprüche an die Kommune zur Erhaltung, Modernisierung und Erweiterung der kommunalen Infrastruktur und stellen die wirtschaftliche aber auch personelle Leistungsfähigkeit auf eine harte Bewährungsprobe. 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. Ab 2026 ist zudem ein Anspruch eines jeden Kindes auf einen Betreuungsplatz im offenen Ganztag zu erwarten. Für diese Maßnahmen stehen Fördermittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und der allgemeinen Schulpauschale zur Verfügung.
Neben den genannten Maßnahmen sieht der Haushaltsplan 2024 weitere notwendige und unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen sowie vom Rat zusätzlich beschlossene Maßnahmen vor.

<u>Unterhaltungsmaßnahmen:</u>

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2024 €
1	Unterhaltung Kanalisation	628.200
2	Unterhaltung Wirtschaftswege	485.000
3	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	360.000
4	Unterhaltung Rathaus	349.100
5	Unterhaltung Friedhöfe	172.000
6	Unterhaltung Wanderwege	156.000
7	Unterhaltung Gemeindestraßen	152.000
8	Projekt „vernetzte Verwaltung“	70.000
9	Unterhaltung der Kriegsgräberstätte durch ein Privatunternehmen	69.000
10	Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen Bauhof	65.000
		2.506.300

Investitionsmaßnahmen:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2024 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folgeohne Finanzierungskosten €/a
1	Baumaßnahme Neubau Grundschule	10.100.000	11.390.000	10.000
2	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Weeze	1.000.000	9.000.000	10.000
3	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
4	Breitbandausbau	936.000		
5	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	900.000	4.700.000	
6	Erschließung Steegsches Feld	775.000		
7	Brückensanierungen „Spanische Ley“ (Wirtschaftswege)	750.000		
8	Neubau Obdachlosenunterkunft	600.000		2.000
9	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	490.000	360.000	2.000
10	Bau Kreisverkehr am Marienwasserweg	437.000		5.000
11	Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n)	350.000		
12	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalansatz)	250.000		
13	Anschaffung Bauhoffahrzeuge	80.000		2.000
14	Neuanschaffungen Bauhof	50.000		5.000
15	Kauf von Spielgeräten	50.000	50.000	
16	Aufstellung Schulbuswartehallen	50.000		
17	Darlehen Tierpark gGmbH	50.000		
		17.868.000	**25.500.000**	**36.000**

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.

Die Liquidität der Gemeinde reicht zur Finanzierung der Maßnahmen nicht aus. Insofern ergeben sich schließlich weitere Risiken aus der allgemeinen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Ein erheblicher Teil der liquiden Mittel ist in Festgeldanlagen angelegt und die Kreditermächtigung für Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung 2024 auf 8,5 Mio. € festgesetzt worden. Die Europäische Zentralbank hat infolge der hohen Inflation den Leitzins mehrmals angepasst. In dieser Folge sind auch die Zinsen an den Kapitalmärkten gestiegen, was die Gemeinde Weeze bis zum vollständigen Rückfluss der Festgeldanlagen oder zur Finanzierung großer Projekte erheblich belasten wird. Die aktuell in Festgeldanlagen angelegten Mittel werden in den nächsten Jahren zurückfließen und der Gemeinde Weeze wieder unmittelbar zur Verfügung stehen. Zur Finanzierung der zahlreichen Maßnahmen wird die Gemeinde Weeze auf Fremdkapital angewiesen sein, welches nach aktuellem Stand zu jährlichen Zinsbelastungen in Höhe von rd. 734.000 € führen wird.

Weeze, den 05.11.2024

Gemeinde Weeze

Aufgestellt:



Daniel Mülders
Kämmerer

Bestätigt:



Georg Koenen
Bürgermeister

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

		31.12.2023	31.12.2022
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 **Nr. 1-9** GemHVO) * 100 / Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10-15** GemHVO)	**97,26%**	**114,56%**
	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	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO) * 100 / Bilanzsumme	**38,71%**	**38,95%**
	Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.		
Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**] * 100 / Bilanzsumme	**69,67%**	**70,94%**
	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 Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. *… § 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO **… § 41 Abs. 4 **Nr. 2.1 und 2.2** GemHVO		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) * -100 / [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]	**1,74%**	**n.a.**
	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	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 **Nr. 1.2.3** GemHVO) * 100 / Bilanzsumme	**42,56%**	**41,77%**
	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	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO) * 100 / Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10-15** GemHVO)	**9,05%**	**8,56%**
	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird		
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100 / Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	**55,83%**	**57,83%**
	Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung		

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen		31.12.2023	31.12.2022
	die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen (§ 45 GemHVO)) * 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.	**158,50%**	**256,54%**
Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***] * 100 / Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 **Nr. 1** GemHVO) 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	**94,48%**	**98,10%**
Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* ./. Liquide Mittel** ./. Kfr. Forderungen***] / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 **Nr. 1** GemHVO) 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	**10.648,13 Jahre**	**1,83 Jahre**
Liq. 2. Grades	Liquide Mittel (§ 41 Abs. 3 Nr 2.4 GemHVO) + Kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 mit bis zu 1 Jahr) * 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr) 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.	**355,81%**	**399,54%**
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr) * 100 / Bilanzsumme Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	**3,24%**	**3,82%**
Zinslastqoute	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 17** GemHVO) * 100	**0,65%**	**0,29%**

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen		31.12.2023	31.12.2022
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10-15** GemHVO)		
	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.Steuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit * 100 / Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 **Nr. 1-9** GemHVO) - Gew.Steuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	**60,09%**	**58,96%**
	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 / Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 **Nr. 1-9** GemHVO)	**11,97%**	**14,91%**
	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 / Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10-15** GemHVO)	**18,62%**	**16,80%**
	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.		
Sach- und Dienstleistungs-intensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 12** GemHVO) * 100 / Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10-15** GemHVO)	**22,84%**	**24,13%**
	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 / Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10-15** GemHVO)	**39,02%**	**37,49%**
	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.		

Beteiligungsbericht 2023 der Gemeinde Weeze

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2023
der Gemeinde Weeze

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen 4
2 Beteiligungsbericht 2023 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 Beteiligungsstruktur 7
3.2 Einzeldarstellung: Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Weeze zum 31. Dezember 2023 9
3.2.1 Tierpark Weeze gGmbH 9
3.3 Nachrichtlich: Zweckverbände 15
3.3.1 Interkommunaler Gewerbepark Goch 15
3.3.2 Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau 15
3.3.3 VHS-Zweckverband Goch 16
3.3.4 Gesamtschule Mittelkreis 17
3.3.5 Zweckverbandssparkasse 17
3.4 Nachrichtlich: Stille Beteiligung 18
3.4.1 Flughafen Niederrhein GmbH (FN GmbH) 18

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 2023

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 Gesamtabschlusses 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 Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr.

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Ratssitzung am 10.09.2024 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 Gesamtabschlusses 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 2023 hat der Rat in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX (voraussichtlich am 10.12.2024) 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 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 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 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Weeze mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse:

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023 EURO	Anteil der Gemeinde Weeze am Stammkapital EURO	%	Beteiligungsart
1	Tierpark Weeze GmbH Jahresergebnis 2023	25.000,00 -35.914,79	17.500,00	70,0	Unmittelbar

Lfd. Nr.	Zweckverband	Anteil der Gemeinde Weeze EURO
1	Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Weeze – 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*	*237.385,60*

Nachrichtlich: Genossenschaften

Lfd. Nr.	*Genossenschaften*	*Anteil der Gemeinde Weeze EURO*
1	*Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e. G. (GWS)*	*96.100,00*
2	*KoPart eG*	*750,00*

Nachrichtlich: Ausleihungen

Lfd. Nr.	*Ausleihungen*
1	*Arbeitgeberdarlehen*
2	*Gesellschafterdarlehen Lokalradio*
3	*Darlehen Reiterverein*
4	*Darlehen Tierpark Weeze gGmbH*

3.2 Einzeldarstellung: Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Weeze zum 31. Dezember 2023

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.

3.2.1 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 €
2023	230.000,00 €

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 06.11.2018 beschlossen, den jährlichen Zuschuss an die Tierpark 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
2023	15.000,00 €	Liquiditätssicherung gem. Ratsbeschluss v. 07.11.2023

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							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2023	**2022**	**Veränderung 2023 zu 2022**		**2023**	**2022**	**Veränderung 2023 zu 2022**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	433	453	-20	Eigenkapital	12	48	-36
Umlaufvermögen	55	31	+24	Sonderposten	303	281	+22
Forderungen L+L	8	7		Rückstellungen	35	30	+5
				Verbindlichkeiten	147	133	+14
Aktive Rechnungs-abgrenzung	1	0	+1	Passive Rech-nungsabgrenzung			
Bilanzsumme	**497**	**492**	**+5**	**Bilanzsumme**	**497**	**492**	**+5**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	55	54	+1
2. sonstige betriebliche Erträge	354	336	+18
3. Materialaufwand	-6	-10	+4
4. Personalaufwand	-270	-235	-35
5. Abschreibungen	-61	-60	-1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-108	-109	+1
7. Finanzergebnis			
8. Ergebnis vor Ertragssteuern			
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-36	-24	-12

Kennzahlen

	2023	2022	Veränderung 2023 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	2,41	9,76	-7,34
Eigenkapitalrentabilität	-299	-51	-248,54
Anlagendeckungsgrad 1	3.608	10,6	3.597,74
Verschuldungsgrad	4.042	925	3.116,67
Umsatzrentabilität	-64,92	-44,75	-20,17

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 9) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

- **Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Im Geschäftsjahr 2023 besuchten knapp 113.000 Besucher den Tierpark. Das sind im Vergleich zum Rekordjahr 2022 etwa 27.000 Besucher weniger, die Besucherzahl liegt aber über dem Niveau von 2019 als letztem Vor-Corona-Jahr (rund 15.000 Besucher).
In sieben Monaten des Jahres lag die Besucherzahl jeweils über 10.000 Besuchern.

Es fanden im Geschäftsjahr zwei Veranstaltungen statt. Am 4. Juni fand das Schafschurfest statt und das Tierparkfest am 24. September bildete den Saisonabschluss. Beide Veranstaltungen fanden unter tatkräftiger Mithilfe des Fördervereins und freiwilligen Helfern statt.

Das Projekt „Naturschaugarten“ hat im Geschäftsjahr weiter Formen angenommen, nachdem im Winter 2022/23 bereits die ersten Erdarbeiten durchgeführt werden konnten. In mehreren Gemeinschaftsaktionen, an denen sich Weezer Bürgerinnen und Bürger, aber auch Besucher des Tierparks beteiligen konnten, wurden Pflanzen gesetzt und eine Totholzhecke errichtet. Ab dem Sommer gab es dort auch bereits mehrere Führungen, die von der Gemeinde organisiert wurden.

Baulich wurden kleinere Projekte umgesetzt. So hat der Stall an der Nierswiese an der B9 eine Plattform bekommen, ebenso der Stall in der Poitoueselwiese. Die Esel und Schafe stehen nunmehr auch bei schlechtem Wetter im Trockenen, haben mehr Platz zur Verfügung und die Wiesen werden geschont. Der Zaun an der Hecke zu Schloss Hertefeld wurde erneuert und das Traktor-Spielgerät wurde aufgebaut.

Am 8. September konnte das Mäusehaus in der Erlebnisscheune eröffnet werden. Den Bau des Mäusehauses haben Mitglieder des Fördervereins übernommen, die Inneneinrichtung im Stile einer Werkstatt haben die Tierpfleger gebaut.

Der Tierpark wurde das erste Mal in einer Erbschaft bedacht. Die Erblasserin aus Kevelaer hat dem Tierpark 37.500 € aus ihrem Nachlass vermacht.

Seit Oktober sind Parkgebühren für Besucher des Tierparks, die mit dem Auto anreisen, verpflichtend zu zahlen.

Im Dezember meldete das Café Eselsohr im Tierpark Insolvenz an, sodass das gastronomische Angebot als Ergänzung zum Besuch des Tierparks ab dem 1. März 2024 vorübergehend weggefallen ist.

Im Dezember erforderte das Hochwasser in Folge der kontinuierlichen Niederschläge viel Arbeit, um die Tiere aus den überschwemmten Bereichen des Tierparks umzusetzen und die Erlebnis-Scheune zu sichern. Beides gelang mit dem hohen persönlichen Einsatz der Mitarbeiter des Tierparks und einer Vielzahl von freiwilligen Helfern aus der Weezer Bevölkerung und den Weezer Vereinen.

- **Weitere Leistungsindikatoren**

Der Zuspruch zum Konzept des Weezer Tierparks mit den Themen „Haltung und Arterhaltung von bedrohten Haus- und Nutztierrassen“ erfreute sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiterhin hoher Beliebtheit. 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 bilanzielle Eigenkapital ist jedoch knapp zur Hälfte aufgezehrt
- Das Konzept „Tierpark Weeze“ hat sich ausweislich der hohen Besucherzahlen bewährt.

- **Prognosebericht**

Bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 zeichnet sich ab, dass die schwierige wirtschaftliche Lage der Gesellschaft fortbesteht. Planrechnungen aus Dezember 2023 für das Jahr 2024 skizzieren einen Verlust in Höhe von rund 20.000 €, der zu einer bilanziellen Überschuldung führen würde.

Der finanzielle Rahmen, den der Rat der Gemeinde Weeze der Gesellschaft gibt, ist seit 2019 im nunmehr sechsten Jahr unverändert. Gleichzeitig hat sich der Arbeitsaufwand für den Tierpark u. a. auch aufgrund der gemeindepolitisch erwünschten Erweiterung des Tierparks und der immer intensiveren Nutzung der Erweiterungsfläche deutlich erhöht. Um diesen Arbeitsaufwand dauerhaft bewältigen zu können, ist es unerlässlich, Personal einzustellen. Hinzu kommen die normalen Lohnsteigerungen sowie die inflationsbedingten Kostensteigerungen. Die Entwicklung bei den Einnahmen aus den Parkplatzgebühren bleibt in Abhängigkeit zu den Besucherzahlen abzuwarten. Die geplanten Einnahmen hieraus reichen in der Planrechnung nicht aus, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

Die Planungssicherheit der Gesellschaft soll durch den Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages der Gemeinde Weeze als Gesellschafterin mit dem Eigentümer der Tierparkflächen verbessert werden. Die vertraglichen Vereinbarungen sollen im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden.

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 neben den gestundeten Rückzahlungsbeträgen voraussichtlich nicht erfolgen können. Gleiches gilt für die gestundete Pachtzahlungsverpflichtung.

Die Erwartung an die Besucherzahlen 2024 ist hoch, die Besucherzahl des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 soll wieder erreicht werden. Es zeichnet sich in den ersten Monaten des Geschäftsjahres ab, dass dieses Ziel erreicht werden kann.

Investitionen von besonderer Bedeutung sind für 2024 nicht geplant.

- **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, durch neue Einnahmen nicht aufbringen zu können und somit in der Folge das Eigenkapital der Gesellschaft gänzlich aufzubrauchen.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Weeze	Gesellschafterin
Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld	Gesellschafterin
Marie-Christine Kuypers	Geschäftsführerin

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Georg Koenen.

3.3 Nachrichtlich: Zweckverbände

3.3.1 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 Verbandsmitgliedern mit folgenden Anteilen:

	Kapitaleinlage	Umlage (EURO)		
		2021	2022	2023
Gemeinde Weeze	10.000,00 EURO	72.400,00	56.750,00	112.850,00

3.3.2 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 Verbands-mitglieder festgesetzt. Bemessungsmaßstab für die Umlage sind die Buchungsposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Als Buchungsposten gelten die in der KRZN-Kassen-Statistik festgestellten Buchungen.

	Umlage (EURO)		
	2021	2022	2023
Gemeinde Weeze	114.762,68	125.831,15	122.339,88

3.3.3VHS-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 voraufgehend durchgeführten Lehrveranstaltungen.

	Kapitaleinlage	Umlage (EURO)		
		2021	2022	2023
Gemeinde Weeze	15.413,46	35.043,15	38.071,52	39.698,49

3.3.4Gesamtschule 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)		
		2021	2022	2023
Gemeinde Weeze	49.412,00	161.524,81	166.971,08	216.433,46

3.3.5Zweckverbandssparkasse

Verbandsmitglieder

1 Kreis Kleve
2 Stadt Emmerich am Rhein
3 Stadt Goch
4 Wallfahrtsstadt Kevelaer
5 Stadt Kleve
6 Stadt Rees
7 Stadt Straelen
8 Gemeinde Weeze

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%

3.4 Nachrichtlich: Stille Beteiligung

3.4.1 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 31.12.2023

	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		

Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 95 Abs. 3 GO sind am Schluss des Anhangs der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und der Kämmerer mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Bürgermeister

Koenen, Georg

Kämmerer

Mülders, Daniel

Mitglieder des Rates der Gemeinde Weeze

Angenendt, Martin
Demirli, Ozan
de Ridder, Frans
de Ryk, Johannes
Dicks, Ursula
Gleißner, Guido
Heine, Pia
Klein, Andreas
Koenen, Marc
Krauhausen, Hans-Theo
Kruchem, Jessica
Neubauer, Angela
Oberreich, Klaus
Paul, Andreas
Peters, Michael
Peters, Sebastian
Schwartges, Dirk
Stehr, Helmut
Thul, Norbert
Willems, Gertrud