

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen inklusive Erläuterungen	
01 Innere Verwaltung	15
02 Sicherheit und Ordnung	69
03 Schulträgeraufgaben	91
04 Kultur und Wissenschaft	129
05 Soziale Hilfen	149
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173
08 Sportförderung	191
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	203
10 Bauen und Wohnen	211
11 Ver- und Entsorgung	221
12 Verkehrsflächen und –anlagen	255
13 Natur- und Landschaftspflege	279
15 Wirtschaft und Tourismus	299
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	323
Plan-Ist-Vergleich auf Sachkontenebene	335
Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte	341
Plan-Ist-Vergleich der investiven Projekte	343
Bilanz	349
Anhang zur Bilanz	351
Anlage 1- Anlagenspiegel	364
Anlage 2 - Forderungsspiegel	366
Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel	367
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel	368
Lagebericht	369
Beteiligungsbericht	385

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.257,05	7.469.000,00	7.889.558,83	420.558,83
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733.711,40	6.113.180,20	6.083.623,21	-29.556,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	217.500,00	323.650,00	106.150,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.414,26	3.211.801,11	3.139.319,66	-72.481,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.189,80	1.031.250,00	788.183,82	-243.066,18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,93	0,00	3.553,85	3.553,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.118.078,37	739.603,00	985.534,02	245.931,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-333.100,00	0,00	333.100,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.618.925,81	18.449.234,31	19.213.423,39	764.189,08
11	-	Personalaufwendungen	-3.888.819,71	-3.928.213,00	-3.951.946,31	-23.733,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-89.446,59	-368.000,00	-402.748,09	-34.748,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.467.207,55	-5.078.700,00	-4.617.680,96	461.019,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.154.049,51	-2.230.230,47	-2.194.829,29	35.401,18
15	-	Transferaufwendungen	-6.268.077,92	-6.543.970,00	-6.188.005,45	355.964,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.632.210,26	-1.419.445,00	-1.323.665,03	95.779,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.499.811,54	-19.568.558,47	-18.678.875,13	889.683,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	119.114,27	-1.119.324,16	534.548,26	1.653.872,42
19	+	Finanzerträge	124.358,31	127.000,00	125.589,56	-1.410,44
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.310,44	-12.000,00	-8.584,80	3.415,20
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	114.047,87	115.000,00	117.004,76	2.004,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	233.162,14	-1.004.324,16	651.553,02	1.655.877,18
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	233.162,14	-1.004.324,16	651.553,02	1.655.877,18
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-27.849,26	0,00	-33.759,92	-33.759,92
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.449,27	0,00	32.623,61	32.623,61
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-10.399,99	0,00	-1.136,31	-1.136,31

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Aufteilung gem. § 2 GemHVO und Begriffsbestimmungen

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

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

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.163,58	7.469.000,00	7.773.892,22	304.892,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.731.382,05	5.031.350,00	5.061.012,97	29.662,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.018,05	2.479.700,00	2.629.787,51	150.087,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187.132,68	1.028.250,00	1.180.855,80	152.605,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,23	0,00	5.730,55	5.730,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	521.425,22	503.700,00	695.714,63	192.014,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.463,47	127.000,00	78.025,97	-48.974,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.370.683,28	16.639.000,00	17.425.019,65	786.019,65
10	- Personalauszahlungen	-3.478.945,20	-3.654.563,00	-3.634.234,16	20.328,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-339.509,13	-405.000,00	-340.311,97	64.688,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.249.977,67	-5.031.000,00	-4.528.964,22	502.035,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.242.117,27	-6.543.970,00	-6.304.152,84	239.817,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060.513,44	-1.144.985,00	-1.030.631,13	114.353,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.371.062,71	-16.779.518,00	-15.838.294,32	941.223,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.999.620,57	-140.518,00	1.586.725,33	1.727.243,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850.522,67	3.122.000,00	1.538.739,35	-1.583.260,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.004,00	1.000,00	6.455,00	5.455,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.035.719,73	522.000,00	363.358,30	-158.641,70
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.902.246,40	3.645.000,00	1.908.552,65	-1.736.447,35
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.799,00	-1.099.200,00	-793.653,38	305.546,62
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089.563,92	-3.789.800,00	-1.703.913,44	2.085.886,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-739.723,02	-395.700,00	-269.436,11	126.263,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-107.426,09	-193.000,00	-199.969,22	-6.969,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.645,67	-1.712.500,00	-255.423,26	1.457.076,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.059.157,70	-7.190.200,00	-3.222.395,41	3.967.804,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	843.088,70	-3.545.200,00	-1.313.842,76	2.231.357,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.842.709,27	-3.685.718,00	272.882,57	3.958.600,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	869,20	109.610,00	20.607,41	-89.002,59
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	234.650,00	323.650,00	89.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	869,20	344.260,00	344.257,41	-2,59
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.843.578,47	-3.341.458,00	617.139,98	3.958.597,98
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.959.755,57	8.500.000,00	10.756.087,40	2.256.087,40
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-47.246,64	0,00	22.942,84	22.942,84
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.756.087,40	5.158.542,00	11.396.170,22	6.237.628,22

Erläuterungen zum Gesamtergebnis

Aufteilung gem. § 3 GemHVO und Begriffsbestimmungen

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

10	Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.
11	Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Auszahlungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter (z.B. Finanzierungsbeteiligung SGB II).
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75)	Zinsen für aufgenommene Kassen- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
14	Transferauszahlungen (Kontengruppe 73)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage.
15	Sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 74)	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Aus- und Fortbildung), Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel.
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 681)	Zuwendungen aus investiver Tätigkeit vom Bund, Land, Gemeinden, etc.
19	Veräußerung von Sachanlagen (Kontengruppe 682. 683)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte (Kontengruppe 688)	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen, hauptsächlich Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträge.
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.
25	Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen.

26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art, Vermögensgegenstände oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 410 €.
28	Aktivierbare Zuwendungen (Kontengruppe 781)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Kontengruppe 789)	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen.
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kontengruppe 692, 693, 695)	Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen und Kassenkredite, Rückflüsse von gewährten Darlehn.
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (Kontengruppe 792 - 795)	Tilgung von Investitionskrediten und Kassenkrediten, Gewährung von Darlehn.

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.402,74	522.469,29	552.856,59	30.387,30
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	217.500,00	323.650,00	106.150,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.029,16	58.500,00	29.786,75	-28.713,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.452,78	960.550,00	701.231,03	-259.318,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.847,84	93.750,00	90.277,64	-3.472,36
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-333.100,00	0,00	333.100,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.138.732,52	1.519.669,29	1.697.802,01	178.132,72
11	-	Personalaufwendungen	-2.287.681,44	-2.355.222,00	-2.355.223,59	-1,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.758,11	-166.116,64	-224.348,72	-58.232,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.504,09	-1.544.375,00	-1.369.960,06	174.414,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-546.008,76	-554.461,57	-546.597,66	7.863,91
15	-	Transferaufwendungen	-98.641,76	-137.500,00	-115.749,83	21.750,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.005,64	-578.790,00	-528.533,38	50.256,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.709.083,58	-5.336.465,21	-5.140.413,24	196.051,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.570.351,06	-3.816.795,92	-3.442.611,23	374.184,69
19	+	Finanzerträge	38,92	0,00	1,11	1,11
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.310,44	-12.000,00	-8.584,80	3.415,20
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.271,52	-12.000,00	-8.583,69	3.416,31
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.580.622,58	-3.828.795,92	-3.451.194,92	377.601,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.580.622,58	-3.828.795,92	-3.451.194,92	377.601,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.039.277,27	448.950,00	1.010.311,68	561.361,68
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	745.554,74	523.240,65	415.478,05	-107.762,60
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.952,98	-500,00	-45.034,51	-44.534,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.028,35	-68.916,62	-35.433,89	33.482,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.684.850,68	902.774,03	1.345.321,33	442.547,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-895.771,90	-2.926.021,89	-2.105.873,59	820.148,30

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.691,00	170.300,00	171.859,80	1.559,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.268,01	58.500,00	30.575,18	-27.924,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129.388,19	960.550,00	1.100.391,98	139.841,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.490,45	57.550,00	64.659,81	7.109,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.837,65	1.246.900,00	1.367.486,77	120.586,77
10	- Personalauszahlungen	-1.941.793,39	-2.054.222,00	-2.028.713,49	25.508,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-167.304,43	-203.116,64	-161.912,60	41.204,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.585,19	-1.536.875,00	-1.328.372,37	208.502,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-102.132,60	-137.500,00	-117.658,58	19.841,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-486.164,23	-560.290,00	-553.916,93	6.373,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.848.979,84	-4.492.003,64	-4.190.573,97	301.429,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.499.142,19	-3.245.103,64	-2.823.087,20	422.016,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	1.000,00	6.455,00	5.455,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.250,00	1.000,00	8.055,00	7.055,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.839,70	-1.089.200,00	-574.060,33	515.139,67
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-20.942,29	-2.942,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.543,70	-179.000,00	-107.191,67	71.808,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-107.426,09	-193.000,00	-199.969,22	-6.969,22
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-389.809,49	-1.479.200,00	-902.163,51	577.036,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.559,49	-1.478.200,00	-894.108,51	584.091,49

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.01 Politische Gremien

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Rats- und Ausschussarbeiten einschließlich Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,00	1.000,00	927,50	-72,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	959,00	1.000,00	927,50	-72,50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,30	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.830,98	-164.400,00	-163.747,61	652,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.173,68	-164.400,00	-163.747,61	652,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.214,68	-163.400,00	-162.820,11	579,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.214,68	-163.400,00	-162.820,11	579,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.214,68	-163.400,00	-162.820,11	579,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.173,81	0,00	-542,19	-542,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.173,81	0,00	-542,19	-542,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.388,49	-163.400,00	-163.362,30	37,70

Erläuterungen**Produkt 010101****Politische Gremien**

- Pos. 5 Einnahmen der Neujahrswanderung
- Pos. 16 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionszuwendungen, Kosten für Ehrungen und Empfänge, sowie Veranstaltungen des Rates.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000,00	919,40	-80,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.000,00	919,40	-80,60
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,30	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.422,54	-164.400,00	-163.244,72	1.155,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.765,24	-164.400,00	-163.244,72	1.155,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.365,24	-163.400,00	-162.325,32	1.074,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.270,58	-147.672,00	-149.634,42	-1.962,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.057,61	-112.450,36	-99.842,46	12.607,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.354,20	-16.000,00	-13.340,28	2.659,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.682,39	-276.122,36	-262.817,16	13.305,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.682,39	-276.122,36	-262.817,16	13.305,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.682,39	-276.122,36	-262.817,16	13.305,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.682,39	-276.122,36	-262.817,16	13.305,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-257.682,39	-276.122,36	-262.817,16	13.305,20

Erläuterungen

Produkt 010102

Verwaltungsführung

Pos. 11 und 12 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV- verwiesen.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-144.363,42	-147.672,00	-148.727,98	-1.055,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.057,61	-112.450,36	-99.842,46	12.607,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.340,40	-16.000,00	-12.335,27	3.664,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.761,43	-276.122,36	-260.905,71	15.216,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.761,43	-276.122,36	-260.905,71	15.216,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.01 Haushalts- und Rechnungswesen

Amt: Finanzmanagement

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	242,00	-14.758,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	242,00	-14.758,00
11	- Personalaufwendungen	-346.988,45	-348.569,00	-351.569,30	-3.000,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.997,71	-34.814,52	-30.764,81	4.049,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.869,18	-34.780,00	-30.905,62	3.874,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.855,34	-418.163,52	-413.239,73	4.923,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.855,34	-403.163,52	-412.997,73	-9.834,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.855,34	-403.163,52	-412.997,73	-9.834,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-489.855,34	-403.163,52	-412.997,73	-9.834,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-489.855,34	-403.163,52	-412.997,73	-9.834,21

Erläuterungen	Produkt 010201	Haushalts- und Rechnungswesen
---------------	----------------	-------------------------------

Pos. 7 und 16 In der Ergebnisrechnung sind verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Aus diesem Grund wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahresabschluss nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie den sonstigen ordentlichen Aufwand. Lediglich die Nicht-Inanspruchnahme von Rückstellungen wird als Ertrag nachgewiesen. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung enorme Abweichungen.

Die für das Neuvergabeverfahren der Wasserkonzession in 2017 zusätzlich gebildeten Rückstellungen i.H.v. 80.000 € wurden teilweise für Beratungsleistungen in Anspruch genommen. In 2018 fand die überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2013 bis 2017 durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) statt. Die dafür in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen i.H.v. 40.000 € wurden komplett in Anspruch genommen. Für die Prüfung des Haushaltsjahres 2018 durch die GPA wurden Rückstellungen i.H.v. 9.000 € gebildet. Des Weiteren wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch Wirtschaftsprüfer Rückstellungen i.H.v. 15.000 € gebildet.

Pos. 11 und 12 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV- verwiesen.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	242,00	242,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	242,00	242,00
10	- Personalauszahlungen	-323.946,70	-348.569,00	-341.880,04	6.688,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.997,71	-34.814,52	-30.764,81	4.049,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.824,24	-34.780,00	-76.206,16	-41.426,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.768,65	-418.163,52	-448.851,01	-30.687,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.768,65	-418.163,52	-448.609,01	-30.445,49
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.02 Steuern und Abgaben

Amt: Finanzmanagement

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Steuer- und Abgabepflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.470,49	-11.434,00	-10.734,12	699,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.500,00	-319,40	11.180,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.470,49	-22.934,00	-11.053,52	11.880,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.470,49	-22.934,00	-11.053,52	11.880,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.470,49	-22.934,00	-11.053,52	11.880,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.470,49	-22.934,00	-11.053,52	11.880,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.470,49	-22.934,00	-11.053,52	11.880,48

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

- Pos. 11 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnis- und 12 rechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV- verwiesen.
- Pos. 16 Die geplante Hundebestandsaufnahme wurde in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Zudem haben sich Wenigeraufwendungen bei den Rechts- und Beratungskosten ergeben.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.270,56	-11.434,00	-11.052,30	381,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.500,00	-319,40	11.180,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.270,56	-22.934,00	-11.371,70	11.562,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.270,56	-22.934,00	-11.371,70	11.562,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Amt: Finanzmanagement

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.115,80	25.300,00	23.469,44	-1.830,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.115,80	25.300,00	23.469,44	-1.830,56
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-81.299,14	-120.000,00	-103.354,46	16.645,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,92	-400,00	-182,64	217,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.551,06	-120.400,00	-103.537,10	16.862,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.435,26	-95.100,00	-80.067,66	15.032,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.310,44	-12.000,00	-8.584,80	3.415,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.310,44	-12.000,00	-8.584,80	3.415,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.745,70	-107.100,00	-88.652,46	18.447,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.745,70	-107.100,00	-88.652,46	18.447,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.745,70	-107.100,00	-88.652,46	18.447,54

Erläuterungen	Produkt 010203	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
----------------------	-----------------------	--

- | | | |
|---------|--|---|
| Pos. 7 | | Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen. |
| Pos. 15 | | Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau. Hier ergaben sich Wenigeraufwendungen durch Erstattungen des KKV aufgrund der Abrechnung des Jahresüberschusses 2017. |
| Pos. 16 | | Hier werden Aufwendungen für die Ausbuchung von Kleinbeträgen, Bankgebühren und Abschreibungen auf Forderungen nachgewiesen. |

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.277,82	25.300,00	20.961,04	-4.338,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.277,82	25.300,00	20.961,04	-4.338,96
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-81.299,14	-120.000,00	-103.354,46	16.645,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.590,98	-12.400,00	-8.726,93	3.673,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.890,12	-132.400,00	-112.081,39	20.318,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.612,30	-107.100,00	-91.120,35	15.979,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.01 Organisationsmanagement, zentrale Dienste

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.638,10	5.907,52	4.140,21	-1.767,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,85	1.500,00	1.247,70	-252,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000,00	2.900,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.551,00	21.300,00	22.311,00	1.011,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.530,95	31.707,52	30.598,91	-1.108,61
11	- Personalaufwendungen	-605.569,16	-611.585,00	-605.587,90	5.997,10
12	- Versorgungsaufwendungen	230.621,78	6.442,40	-71.213,95	-77.656,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.186,26	-11.400,00	-18.087,87	-6.687,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.040,49	-13.586,76	-7.613,61	5.973,15
15	- Transferaufwendungen	-13.842,62	-17.500,00	-12.395,37	5.104,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.563,21	-220.750,00	-205.179,42	15.570,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.579,96	-868.379,36	-920.078,12	-51.698,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.049,01	-836.671,84	-889.479,21	-52.807,37
19	+ Finanzerträge	38,92	0,00	1,11	1,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38,92	0,00	1,11	1,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.010,09	-836.671,84	-889.478,10	-52.806,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.010,09	-836.671,84	-889.478,10	-52.806,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.977,87	57.450,00	60.525,05	3.075,05
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-594,64	0,00	-1.163,07	-1.163,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	60.383,23	57.450,00	59.361,98	1.911,98
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-459.626,86	-779.221,84	-830.116,12	-50.894,28

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

- Pos. 7 Erträge aus Erstattungsansprüchen für Pensionsrückstellungen an vorherige Dienstherren.
- Pos. 11 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnis-
und 12 rechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV-
verwiesen.
- Pos. 13 Mehraufwendungen durch die Anschaffung von Besuchersesseln für den Sitzungssaal.
- Pos. 16 Minderaufwendungen im Wesentlichen durch Einsparungen bei den allgemeinen Rechts- und Bera-
tungskosten, bei den Reisekosten, für Bekanntmachungen für Fachliteratur sowie in den Bereichen Te-
lekommunikation/Porto.
- Pos. 27 Hier werden die Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen von den Gebührenhaushalten und vom Bauhof
nachgewiesen.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau-
hofmaschinen/-fahrzeuge.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.324,86	0,00	-1.305,82	-1.305,82
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,50	1.500,00	1.247,70	-252,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000,00	2.900,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	100,00	0,00	-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.659,36	4.600,00	2.841,88	-1.758,12
10	- Personalauszahlungen	-292.612,07	-310.585,00	-300.284,38	10.300,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.391,22	-30.557,60	-27.446,95	3.110,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.888,55	-10.400,00	-25.426,04	-15.026,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.333,46	-17.500,00	-14.304,12	3.195,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.497,79	-204.750,00	-197.091,41	7.658,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.723,09	-573.792,60	-564.552,90	9.239,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.063,73	-569.192,60	-561.711,02	7.481,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.320,26	-57.500,00	-19.698,27	37.801,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-107.426,09	-193.000,00	-199.969,22	-6.969,22
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.746,35	-250.500,00	-219.667,49	30.832,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-110.746,35	-250.500,00	-219.667,49	30.832,51

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7010001: Zuführung KVR-Fonds

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.426,09	-14.000,00	-10.969,22	3.030,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.426,09	-14.000,00	-10.969,22	3.030,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.426,09	-14.000,00	-10.969,22	3.030,78

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7010002: Zuführung 14 A - Fonds

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-96.000,00	-179.000,00	-189.000,00	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.000,00	-179.000,00	-189.000,00	-10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.000,00	-179.000,00	-189.000,00	-10.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7010302: Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500,00	-8.688,75	4.811,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	-8.688,75	4.811,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	-8.688,75	4.811,25

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7011307: Baul. Änderung Archiv inkl.Regalsystem

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7011504: Anschaffung Defibrillatoren						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-2.000,00	-500,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	-2.000,00	-500,00	1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-2.000,00	-500,00	1.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.820,26	-2.000,00	-10.509,52	-8.509,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.820,26	-2.000,00	-10.509,52	-8.509,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.820,26	-2.000,00	-10.509,52	-8.509,52

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: TVöD, Landesbeamtengesetz, Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz,
Reisekostenrecht, Arbeitsschutzgesetz, Lizenzen

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

Zielgruppen: Mitarbeiter, Personalrat

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,74	6.852,06	6.734,88	-117,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,78	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.198,52	6.852,06	6.734,88	-117,18
11	- Personalaufwendungen	-70.171,08	-70.820,00	-76.229,75	-5.409,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.453,87	-10.930,04	-9.836,66	1.093,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.250,89	-207.300,00	-183.326,22	23.973,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.642,53	-7.074,32	-7.312,90	-238,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.024,01	-27.680,00	-33.574,90	-5.894,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.542,38	-323.804,36	-310.280,43	13.523,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.343,86	-316.952,30	-303.545,55	13.406,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.343,86	-316.952,30	-303.545,55	13.406,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.343,86	-316.952,30	-303.545,55	13.406,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.476,52	0,00	-794,10	-794,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.476,52	0,00	-794,10	-794,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-283.820,38	-316.952,30	-304.339,65	12.612,65

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

- Pos. 13 Einsparungen bei den Kosten der Datenverarbeitung und bei der Unterhaltung der EDV des Rathauses.
- Pos. 16 Mehraufwendungen im Wesentlichen bei der Ersatzbeschaffung und Erweiterung des Festwertes für EDV (PCs, Monitore und Drucker) des Rathauses.

Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen insgesamt:

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

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

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

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage von finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die Höhe des jährlichen Aufwandes ergibt sich aus der Differenz der aktuellen Berechnung im Vergleich zur Berechnung des Vorjahres. Dieser Aufwand ist jedoch nicht zahlungswirksam.

Im Gesamtergebnis ergibt sich bei den Personal- und Vorsorgeaufwendungen des Haushaltsjahres 2018 im Vergleich zur Planung eine Erhöhung i.H.v. rd. 59.000 €. Die zahlungswirksamen Leistungen (Vergütung, Beiträge gesetzliche Sozialversicherung, Beiträge Versorgungskassen und Beihilfe) verminderten sich im Vergleich zum Plan i.H.v. insgesamt rd. 65.000 €. Dem stehen jedoch Mehraufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger sowie für die Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit i.H.v. insgesamt rd. 124.000 € gegenüber.

Die zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensionskasse (KVR-Fonds und 14A-Fonds) haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da sich lediglich die Anteile der o.g. Finanzanlagen erhöhen (siehe Projekte 7.010001 und 7.010002 in der Investitionsübersicht beim Produkt 10301 –Organisationsmanagement, zentrale Dienste-).

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,78	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,78	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.471,58	-70.820,00	-78.216,68	-7.396,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.503,41	-10.930,04	8.832,46	19.762,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.743,65	-205.800,00	-169.273,61	36.526,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.772,77	-13.180,00	-15.164,02	-1.984,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.491,41	-300.730,04	-253.821,85	46.908,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.433,63	-300.730,04	-253.821,85	46.908,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.723,85	-32.500,00	-15.423,83	17.076,17
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.723,85	-32.500,00	-15.423,83	17.076,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.723,85	-32.500,00	-15.423,83	17.076,17

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7010301: Festwert EDV - Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.097,75	-14.500,00	-15.423,83	-923,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.097,75	-14.500,00	-15.423,83	-923,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.097,75	-14.500,00	-15.423,83	-923,83

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7011401: Anschaffung iPads Ratsmitglieder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7011804: Anschaffung Bauhofsoftware

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.626,10	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.626,10	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.626,10	-2.500,00	0,00	2.500,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.01 Immobilienvermarktung

Amt: Liegenschaftsamt

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.174,74	7.080,72	7.080,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.656,71	708.600,00	459.179,47	-249.420,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-333.100,00	0,00	333.100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.327.831,45	383.080,72	466.260,19	83.179,47
11	- Personalaufwendungen	-57.678,81	-59.716,00	-63.737,47	-4.021,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.047,20	952,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.428,26	-14.506,62	-14.506,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.362,15	-11.000,00	-10.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.587,38	-92.010,66	-93.521,57	-1.510,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.114.244,07	291.070,06	372.738,62	81.668,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.114.244,07	291.070,06	372.738,62	81.668,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.114.244,07	291.070,06	372.738,62	81.668,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-246,60	-500,00	-45,29	454,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.434,62	-42.016,02	-9.358,38	32.657,64
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.681,22	-42.516,02	-9.403,67	33.112,35
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.090.562,85	248.554,04	363.334,95	114.780,91

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

- Pos. 5 und 9 Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke aufgrund des Verkaufs werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird lediglich die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo ergeben sich Mehrerlöse gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. insgesamt rd. 84.000 €.
- Pos. 16 Aufwendungen für nachträgliche Rückerstattungen von Kaufpreiszahlungen aufgrund der Kinderförderung bei Grundstücksverkäufen. Die für die sonstige Geschäftsaufwendungen im Haushaltsplan angesetzten 1.000 € wurden nicht in Anspruch genommen.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866.720,58	708.600,00	860.497,82	151.897,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.772,50	500,00	0,00	-500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.493,08	709.100,00	860.497,82	151.397,82
10	- Personalauszahlungen	-57.043,39	-59.716,00	-63.451,54	-3.735,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.047,20	952,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.601,13	-11.000,00	-10.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.762,68	-77.504,04	-78.729,02	-1.224,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.812.730,40	631.595,96	781.768,80	150.172,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.839,70	-1.089.200,00	-574.060,33	515.139,67
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.839,70	-1.089.200,00	-574.060,33	515.139,67
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-92.839,70	-1.089.200,00	-574.060,33	515.139,67

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.770,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.770,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.770,00	-180.000,00	0,00	180.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7011205: Grunderwerbsk. B.-Plan 55/2						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.069,70	-634.600,00	-574.060,33	60.539,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.069,70	-634.600,00	-574.060,33	60.539,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.069,70	-634.600,00	-574.060,33	60.539,67

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7011303: Grunderwerbskosten "Stüvenest"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7011807: Grunderwerbsk. B-Plan "Auf dem Poll"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-222.600,00	0,00	222.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-222.600,00	0,00	222.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-222.600,00	0,00	222.600,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.02 Gebäudemanagement

Amt: Bauamt

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.063,05	423.446,89	454.438,29	30.991,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	217.500,00	323.650,00	106.150,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.587,31	57.000,00	28.539,05	-28.460,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.458,96	245.150,00	234.748,74	-10.401,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.103,69	19.350,00	31.243,02	11.893,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	593.213,01	962.446,89	1.072.619,10	110.172,21
11	- Personalaufwendungen	-51.160,53	-90.295,00	-94.157,10	-3.862,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.417,82	-1.217.675,00	-1.063.879,94	153.795,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.119,96	-417.612,54	-415.119,97	2.492,57
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.864,09	-49.670,00	-42.218,78	7.451,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.180,56	-1.780.040,58	-1.619.606,07	160.434,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.967,55	-817.593,69	-546.986,97	270.606,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.967,55	-817.593,69	-546.986,97	270.606,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-768.967,55	-817.593,69	-546.986,97	270.606,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	745.554,74	523.240,65	415.478,05	-107.762,60
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.461,41	0,00	-40.134,39	-40.134,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	696.093,33	523.240,65	375.343,66	-147.896,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.874,22	-294.353,04	-171.643,31	122.709,73

Erläuterungen **Produkt 010402** **Gebäudemanagement**

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

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen, sowie Erträge aus der Förderung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen.
- Pos. 3 Erhöhte Inanspruchnahme von Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ aufgrund der baulichen Maßnahmen an den Grundschulen.
- Pos. 4 Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für Asyl- und Obdachlosenheime.
- Pos. 5 Mindererträge aus Nebenkostenabrechnungen.
- Pos. 7
und 13 In der Ergebnisrechnung sind verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Aus diesem Grund wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahresabschluss nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Lediglich die Nicht-Inanspruchnahme von Rückstellungen wird als Ertrag nachgewiesen. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung etwaige Abweichungen. Zudem wurden verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen nicht, oder nicht im geplanten Umfang durchgeführt (siehe Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte 2018). Des Weiteren wurden die Haushaltsansätze für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Strom, Heizung) nicht im geplanten Umfang benötigt.
- Pos. 16 Hier werden Aufwendungen für Mieten, Pachten, Nebenkosten sowie Mitgliedsbeiträge und Schadensfälle nachgewiesen.
- Pos. 28 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit den entsprechenden Produkten nachgewiesen.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.366,14	170.300,00	173.165,62	2.865,62
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.838,51	57.000,00	29.327,48	-27.672,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.587,39	245.150,00	233.153,55	-11.996,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.154,96	19.350,00	30.388,78	11.038,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.947,00	491.800,00	466.035,43	-25.764,57
10	- Personalauszahlungen	-45.431,61	-90.295,00	-91.321,92	-1.026,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.002,48	-1.214.675,00	-1.031.244,88	183.430,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.885,87	-49.670,00	-41.865,74	7.804,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.938,12	-1.359.428,04	-1.168.662,82	190.765,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556.991,12	-867.628,04	-702.627,39	165.000,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-20.942,29	-2.942,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-20.942,29	-2.942,29
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-19.342,29	-1.342,29

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7011805: Herstell. einer Dienstgarage am Rathaus						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-20.942,29	-2.942,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-20.942,29	-2.942,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-19.342,29	-1.342,29

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.05 Bauhof / Fuhrpark

Produkt: 1.100.01.05.01 Bauhof / Fuhrpark

Amt: Bauamt / Bauhof

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Mitarbeiter

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.386,11	79.182,10	80.462,49	1.280,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,33	2.800,00	3.475,32	675,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.077,35	12.300,00	13.012,18	712,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.883,79	94.282,10	96.949,99	2.667,89
11	- Personalaufwendungen	-993.372,34	-1.015.131,00	-1.003.573,53	11.557,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.306,42	-106.000,00	-103.618,83	2.381,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.777,52	-101.681,33	-102.044,56	-363,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.885,90	-42.610,00	-29.064,73	13.545,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.460,34	-1.270.210,37	-1.242.531,93	27.678,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.132.576,55	-1.175.928,27	-1.145.581,94	30.346,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.132.576,55	-1.175.928,27	-1.145.581,94	30.346,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.132.576,55	-1.175.928,27	-1.145.581,94	30.346,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	978.299,40	391.500,00	949.786,63	558.286,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-2.355,47	-2.355,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.593,73	-26.900,60	-26.075,51	825,09
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	954.705,67	364.599,40	921.355,65	556.756,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.870,88	-811.328,87	-224.226,29	587.102,58

Erläuterungen

Produkt 010501

Bauhof, Fuhrpark

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 5 Mit dem Haushaltsplan wurden die Erträge aus dem Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofes (u.a. bei Schadensfällen oder Serviceleistungen) pauschal veranschlagt. Tatsächlich ist es zu höheren Kostenerstattungen gekommen.
- Pos. 7 Erstattungsleistung der Betriebsstoffe für den Bürgerbus.
- Pos. 13 Aufwendungen im Wesentlichen für die Reparatur und Wartung der Fahrzeuge.
- Pos. 16 Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung/Umschulung.
- Pos. 27 Erträge aus der internen Leistungsverrechnung mit diversen Produkten für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Verwaltungskostenbeiträge mit dem Produkt 010301 –Organisationsmanagement, zentr. Dienste-.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.722,44	2.800,00	2.921,21	121,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.280,17	12.300,00	13.067,99	767,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.002,61	15.100,00	15.989,20	889,20
10	- Personalauszahlungen	-981.654,06	-1.015.131,00	-993.778,65	21.352,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.607,81	-104.000,00	-101.380,64	2.619,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.228,51	-42.610,00	-28.963,28	13.646,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108.608,54	-1.166.529,04	-1.128.352,85	38.176,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.092.605,93	-1.151.429,04	-1.112.363,65	39.065,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	1.000,00	6.455,00	5.455,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.250,00	1.000,00	6.455,00	5.455,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.499,59	-89.000,00	-72.069,57	16.930,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.499,59	-89.000,00	-72.069,57	16.930,43
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-168.249,59	-88.000,00	-65.614,57	22.385,43

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.118,92	-5.000,00	-572,54	4.427,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.118,92	-5.000,00	-572,54	4.427,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.118,92	-5.000,00	-572,54	4.427,46

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	1.000,00	6.455,00	5.455,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.250,00	1.000,00	6.455,00	5.455,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250,00	1.000,00	6.455,00	5.455,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7011602: Anschaffung einer Kleinkehrmaschine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.034,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.034,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.034,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7011701: Anschaffung Zusatzfahrzeug Bauhof

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.329,42	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.329,42	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.329,42	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7011702: Anschaffung Großflächenmäher						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.925,95	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.925,95	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.925,95	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-28.294,85	1.705,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-28.294,85	1.705,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-28.294,85	1.705,15

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7011802: Anschaffung Großflächenmäher						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-35.543,50	9.456,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-35.543,50	9.456,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-35.543,50	9.456,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.091,30	-9.000,00	-7.658,68	1.341,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.091,30	-9.000,00	-7.658,68	1.341,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.091,30	-9.000,00	-7.658,68	1.341,32

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.498,07	90.891,76	97.384,05	6.492,29
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.032,02	67.600,00	86.087,85	18.487,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,93	0,00	3.553,85	3.553,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.478,51	17.000,00	41.180,33	24.180,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	227.283,53	175.491,76	228.206,08	52.714,32
11	-	Personalaufwendungen	-274.858,88	-257.708,00	-236.095,16	21.612,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.322,40	-42.691,68	-38.008,40	4.683,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.420,88	-94.825,00	-109.479,82	-14.654,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.915,99	-107.763,51	-106.058,19	1.705,32
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.698,18	-108.860,00	-93.644,03	15.215,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-626.216,33	-611.848,19	-583.285,60	28.562,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.932,80	-436.356,43	-355.079,52	81.276,91
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.932,80	-436.356,43	-355.079,52	81.276,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.932,80	-436.356,43	-355.079,52	81.276,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.767,02	0,00	-20.116,59	-20.116,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.322,51	-41.976,07	-45.403,39	-3.427,32
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.089,53	-41.976,07	-65.519,98	-23.543,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-498.022,33	-478.332,50	-420.599,50	57.733,00

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507,76	7.200,00	8.892,07	1.692,07
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.476,12	67.600,00	89.193,05	21.593,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,23	0,00	5.730,55	5.730,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.738,98	17.000,00	39.801,49	22.801,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.821,09	91.800,00	143.617,16	51.817,16
10	- Personalauszahlungen	-247.631,59	-257.958,00	-230.796,13	27.161,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.322,40	-42.691,68	-38.008,40	4.683,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.431,14	-90.825,00	-104.410,93	-13.585,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.469,85	-71.760,00	-54.492,64	17.267,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.854,98	-463.234,68	-427.708,10	35.526,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.033,89	-371.434,68	-284.090,94	87.343,74
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.188,53	45.000,00	48.546,20	3.546,20
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.754,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	415.942,53	45.000,00	48.546,20	3.546,20
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.381,76	-100.000,00	-91.650,40	8.349,60
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.291,25	-46.000,00	-43.252,75	2.747,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-439.673,01	-146.000,00	-134.903,15	11.096,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.730,48	-101.000,00	-86.356,95	14.643,05

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.01 Statistik und Wahlen

Produkt: 1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Gemeindeordnung NRW, Bundeswahlgesetz

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,93	0,00	3.553,85	3.553,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.274,93	0,00	3.553,85	3.553,85
11	- Personalaufwendungen	-20.516,99	-18.750,00	-18.756,08	-6,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.363,47	-2.732,16	-2.459,24	272,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669,47	0,00	-100,34	-100,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.477,69	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.027,62	-21.982,16	-21.315,66	666,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.752,69	-21.982,16	-17.761,81	4.220,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.752,69	-21.982,16	-17.761,81	4.220,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.752,69	-21.982,16	-17.761,81	4.220,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.294,66	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.294,66	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.047,35	-21.982,16	-17.761,81	4.220,35

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

Pos. 6 Wahlkostenerstattungen für die Bundestagswahl 2017 und Kostenerstattung für das Volksbegehren 2017 „G9 jetzt“.

Pos. 13 Sachkosten für die Europawahl 2019

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,23	0,00	5.730,55	5.730,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.098,23	0,00	5.730,55	5.730,55
10	- Personalauszahlungen	-20.218,57	-19.000,00	-18.351,19	648,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.363,47	-2.732,16	-2.459,24	272,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669,47	0,00	-72,04	-72,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.477,69	-500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.729,20	-22.232,16	-20.882,47	1.349,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.630,97	-22.232,16	-15.151,92	7.080,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1.100.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,26	250,25	250,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.055,04	7.600,00	10.233,19	2.633,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.312,92	15.500,00	26.230,22	10.730,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.618,22	23.350,25	36.713,66	13.363,41
11	- Personalaufwendungen	-95.916,00	-97.328,00	-90.649,55	6.678,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.650,13	-18.374,36	-16.673,18	1.701,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.388,16	-18.500,00	-21.074,47	-2.574,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,26	-250,25	-250,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.016,89	-5.110,00	-7.646,99	-2.536,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.221,44	-139.562,61	-136.294,44	3.268,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.603,22	-116.212,36	-99.580,78	16.631,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.603,22	-116.212,36	-99.580,78	16.631,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.603,22	-116.212,36	-99.580,78	16.631,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.506,42	0,00	-16.803,82	-16.803,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.506,42	0,00	-16.803,82	-16.803,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.109,64	-116.212,36	-116.384,60	-172,24

Erläuterungen	Produkt 020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pos. 4		Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.
Pos. 7		Bußgeldern und Kostenerstattungen im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Bestattungen.
Pos. 13		Mehraufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. ordnungsbehördliche Bestattungen, Rattenbekämpfung, Fundtiere.
Pos. 16		Aufwendungen im Wesentlichen für Aus- und Fortbildung und Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von unbefristeten Niederschlagungen bei Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgeldern.
Pos. 29		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,45	7.600,00	9.985,69	2.385,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.295,93	15.500,00	25.533,54	10.033,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.332,38	23.100,00	35.519,23	12.419,23
10	- Personalauszahlungen	-93.357,50	-97.328,00	-91.803,49	5.524,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.650,13	-18.374,36	-16.673,18	1.701,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.543,45	-18.500,00	-19.846,45	-1.346,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.253,42	-3.010,00	-2.977,32	32,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.804,50	-137.212,36	-131.300,44	5.911,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.472,12	-114.112,36	-95.781,21	18.331,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt: 1.100.02.03.01 Einwohner- und Personenstandswesen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

Ziele: Rechtmäßige, schnelle und bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Bürgerserviceleistungen

Zielgruppen: Einwohner, Behörden, Auswärtige

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner- und Personenstandswesen

20301

Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.369,70	52.000,00	69.166,55	17.166,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,00	1.000,00	600,00	-400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.844,70	53.000,00	69.766,55	16.766,55
11	- Personalaufwendungen	-135.106,98	-116.554,00	-101.777,21	14.776,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.715,94	-6.715,84	-6.059,72	656,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.677,19	-30.000,00	-32.975,99	-2.975,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133,76	-2.650,00	-517,68	2.132,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.633,87	-155.919,84	-141.330,60	14.589,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.789,17	-102.919,84	-71.564,05	31.355,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.789,17	-102.919,84	-71.564,05	31.355,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.789,17	-102.919,84	-71.564,05	31.355,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.789,17	-102.919,84	-71.564,05	31.355,79

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

- Pos. 4 Mehrerträge im Wesentlichen für Verwaltungsgebühren des Meldeamtes, für Bundespersonalausweise und Reisepässe.
- Pos. 13 Sachkosten für Personalausweise- und Reisepässe.
- Pos. 16 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern.

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner- und Personenstandswesen

20301

Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.029,12	52.000,00	66.510,23	14.510,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	600,00	-400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.529,12	53.000,00	67.110,23	14.110,23
10	- Personalauszahlungen	-111.680,01	-116.554,00	-95.966,20	20.587,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.715,94	-6.715,84	-6.059,72	656,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.771,48	-30.000,00	-33.326,86	-3.326,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.108,76	-2.650,00	-517,68	2.132,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.276,19	-155.919,84	-135.870,46	20.049,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.747,07	-102.919,84	-68.760,23	34.159,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.04 Brandschutz

Produkt: 1.100.02.04.01 Brandschutz

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

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

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

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**
20401 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.247,81	90.641,51	97.133,80	6.492,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.607,28	8.000,00	6.688,11	-1.311,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.690,59	500,00	14.350,11	13.850,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.545,68	99.141,51	118.172,02	19.030,51
11	- Personalaufwendungen	-23.318,91	-25.076,00	-24.912,32	163,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.592,86	-14.869,32	-12.816,26	2.053,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.686,06	-46.325,00	-55.329,02	-9.004,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.665,73	-107.513,26	-105.807,94	1.705,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.069,84	-100.600,00	-85.479,36	15.120,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.333,40	-294.383,58	-284.344,90	10.038,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.787,72	-195.242,07	-166.172,88	29.069,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.787,72	-195.242,07	-166.172,88	29.069,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.787,72	-195.242,07	-166.172,88	29.069,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-965,94	0,00	-3.312,77	-3.312,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.322,51	-41.976,07	-45.403,39	-3.427,32
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.288,45	-41.976,07	-48.716,16	-6.740,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-247.076,17	-237.218,14	-214.889,04	22.329,10

Erläuterungen	Produkt 020401	Brandschutz
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.	
Pos. 4	Gebühren für Brandschauen und Brandwachen.	
Pos. 7	Erträge aus Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere bei den Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge.	
Pos. 16	Aufwendungen im Wesentlichen für Brandwachen und Lohnausfallkosten, für die Bezuschussung zu Führerscheingebühren der Feuerwehrangehörigen, für Ersatzbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung, für Kfz-Versicherungen/-steuern sowie für Schadensfälle.	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement– nachgewiesen.	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**
20401 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507,76	7.200,00	8.892,07	1.692,07
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,55	8.000,00	12.697,13	4.697,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	943,05	500,00	13.667,95	13.167,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.861,36	15.700,00	35.257,15	19.557,15
10	- Personalauszahlungen	-22.375,51	-25.076,00	-24.675,25	400,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.592,86	-14.869,32	-12.816,26	2.053,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.446,74	-42.325,00	-51.165,58	-8.840,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.629,98	-65.600,00	-50.997,64	14.602,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.045,09	-147.870,32	-139.654,73	8.215,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.183,73	-132.170,32	-104.397,58	27.772,74
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.188,53	45.000,00	48.546,20	3.546,20
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.754,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	415.942,53	45.000,00	48.546,20	3.546,20
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.381,76	-100.000,00	-91.650,40	8.349,60
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.291,25	-46.000,00	-43.252,75	2.747,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-439.673,01	-146.000,00	-134.903,15	11.096,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-23.730,48	-101.000,00	-86.356,95	14.643,05

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000052: BGA - Brandschutz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.235,34	-7.000,00	-5.318,43	1.681,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.235,34	-7.000,00	-5.318,43	1.681,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.235,34	-7.000,00	-5.318,43	1.681,57

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.754,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.754,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	13.754,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7020002: Brandschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.784,36	45.000,00	48.546,20	3.546,20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.784,36	45.000,00	48.546,20	3.546,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	45.784,36	45.000,00	48.546,20	3.546,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7020004: Landeszuweisung Ausbau Warnsysteme						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.694,17	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.694,17	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.694,17	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7020401: Festwert Feuerwehrschräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.078,98	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.078,98	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.078,98	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7020402: Festwert persönliche Ausrüstung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.085,60	-35.000,00	-34.113,79	886,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.085,60	-35.000,00	-34.113,79	886,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.085,60	-35.000,00	-34.113,79	886,21

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7021201: Anschaffung HLF 20/16 (LZ Krgb.)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.710,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	343.710,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.147,41	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-226.147,41	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.562,59	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7021301: Anschaffung GW L2 (LZ Krbg.)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.387,27	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.387,27	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.387,27	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7021501: Errichtung Sirene "Gocher Straße"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.381,76	0,00	-2.165,21	-2.165,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.381,76	0,00	-2.165,21	-2.165,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.381,76	0,00	-2.165,21	-2.165,21

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7021702: Anschaffung Funkmeldeempfänger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.068,32	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.068,32	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.068,32	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7021703: Umrüstung Sirenen Digital						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.462,10	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.462,10	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.462,10	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-89.485,19	10.514,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-89.485,19	10.514,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-89.485,19	10.514,81

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.826,23	-4.000,00	-3.820,53	179,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.826,23	-4.000,00	-3.820,53	179,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.826,23	-4.000,00	-3.820,53	179,47

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.541,40	367.525,33	383.651,33	16.126,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.425,00	157.600,00	198.178,00	40.578,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.696,45	79.000,00	62.495,67	-16.504,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	589.662,85	604.125,33	644.325,00	40.199,67
11	-	Personalaufwendungen	-192.192,79	-197.153,00	-194.730,50	2.422,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.546,89	-19.425,24	-16.951,44	2.473,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.645,05	-1.023.970,00	-933.032,47	90.937,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.684,25	-19.753,41	-18.701,11	1.052,30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.761,67	-65.200,00	-52.201,26	12.998,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.361.830,65	-1.325.501,65	-1.219.616,78	105.884,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.167,80	-721.376,32	-575.291,78	146.084,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.167,80	-721.376,32	-575.291,78	146.084,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.167,80	-721.376,32	-575.291,78	146.084,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.340,06	-91.000,00	-93.924,21	-2.924,21
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-441.996,30	-247.980,06	-239.117,85	8.862,21
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-534.336,36	-338.980,06	-333.042,06	5.938,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.306.504,16	-1.060.356,38	-908.333,84	152.022,54

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.087,48	358.450,00	373.091,44	14.641,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.342,85	157.600,00	194.238,68	36.638,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.043,03	1.500,00	3.229,00	1.729,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.473,36	517.550,00	570.559,12	53.009,12
10	- Personalauszahlungen	-201.554,35	-207.453,00	-204.598,65	2.854,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.546,89	-19.425,24	-16.951,44	2.473,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.455,39	-1.006.970,00	-898.476,25	108.493,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.599,16	-46.200,00	-41.920,58	4.279,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.155,79	-1.280.048,24	-1.165.946,92	114.101,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-731.682,43	-762.498,24	-595.387,80	167.110,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875,00	45.000,00	111.241,20	66.241,20
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	45.000,00	111.241,20	66.241,20
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-209.000,00	-128.019,19	80.980,81
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.056,53	-50.000,00	-41.129,27	8.870,73
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.056,53	-309.000,00	-169.148,46	139.851,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.181,53	-264.000,00	-57.907,26	206.092,74

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.01 Grundschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.471,91	221.867,40	226.329,73	4.462,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.437,50	92.200,00	117.749,00	25.549,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.535,02	500,00	1.204,00	704,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	319.444,43	314.567,40	345.282,73	30.715,33
11	- Personalaufwendungen	-96.434,23	-101.747,00	-95.837,40	5.909,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.307,66	-7.414,52	-6.437,24	977,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.078,52	-375.300,00	-391.045,64	-15.745,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.679,10	-9.067,03	-8.197,75	869,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.156,72	-28.700,00	-26.676,43	2.023,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.656,23	-522.228,55	-528.194,46	-5.965,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.211,80	-207.661,15	-182.911,73	24.749,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.211,80	-207.661,15	-182.911,73	24.749,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.211,80	-207.661,15	-182.911,73	24.749,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.040,68	-50.000,00	-50.862,77	-862,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.498,29	-125.583,61	-121.206,59	4.377,02
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-246.538,97	-175.583,61	-172.069,36	3.514,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-431.750,77	-383.244,76	-354.981,09	28.263,67

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

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 4 Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 7 Erträge aus einer Schadensregulierung und bei den Kopiergeldern.
- Pos. 13 Mehraufwendungen im Wesentlichen bei den Betriebskosten der Offenen Ganztagschule und der EDV-Unterhaltung.
- Pos. 16 Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle und für Ersatzbeschaffungen der Festwerte.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement nachgewiesen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.735,48	217.250,00	218.978,17	1.728,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.717,85	92.200,00	115.940,68	23.740,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.285,02	500,00	1.204,00	704,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.738,35	309.950,00	336.122,85	26.172,85
10	- Personalauszahlungen	-98.377,42	-104.847,00	-99.285,81	5.561,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.307,66	-7.414,52	-6.437,24	977,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.555,21	-374.300,00	-407.128,77	-32.828,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.084,56	-21.700,00	-19.498,00	2.202,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.324,85	-508.261,52	-532.349,82	-24.088,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.586,50	-198.311,52	-196.226,97	2.084,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875,00	0,00	8.567,04	8.567,04
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	0,00	8.567,04	8.567,04
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-11.345,03	88.654,97
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.815,99	-12.000,00	-11.552,22	447,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.815,99	-112.000,00	-22.897,25	89.102,75
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36.940,99	-112.000,00	-14.330,21	97.669,79

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.006,75	-2.000,00	-1.873,59	126,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.006,75	-2.000,00	-1.873,59	126,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.006,75	-2.000,00	-1.873,59	126,41

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.353,42	-5.000,00	-5.113,00	-113,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.353,42	-5.000,00	-5.113,00	-113,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.353,42	-5.000,00	-5.113,00	-113,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.657,07	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.657,07	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.657,07	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7031702: Einrichtung WLAN GSK

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.807,77	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.807,77	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.807,77	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7031801: Erweiter. GS Kranenburg (GS 2020)						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.325,84	7.325,84
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	7.325,84	7.325,84
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	7.325,84	107.325,84

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7031804: Errichtung Kunst- u. Werkgebäude GSK						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.345,03	-11.345,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.345,03	-11.345,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.345,03	-11.345,03

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875,00	0,00	1.241,20	1.241,20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	0,00	1.241,20	1.241,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.990,98	-5.000,00	-4.565,63	434,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.990,98	-5.000,00	-4.565,63	434,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.115,98	-5.000,00	-3.324,43	1.675,57

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.02 Grundschule Nütterden

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.669,49	144.457,93	154.921,60	10.463,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.987,50	65.400,00	80.429,00	15.029,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.077,43	1.000,00	2.291,67	1.291,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.734,42	210.857,93	237.642,27	26.784,34
11	- Personalaufwendungen	-87.043,75	-86.784,00	-89.465,48	-2.681,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.307,66	-7.414,52	-6.437,24	977,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.293,90	-242.170,00	-236.276,41	5.893,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.005,15	-10.686,38	-10.503,36	183,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.845,38	-30.300,00	-24.431,03	5.868,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.495,84	-377.354,90	-367.113,52	10.241,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.761,42	-166.496,97	-129.471,25	37.025,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.761,42	-166.496,97	-129.471,25	37.025,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.761,42	-166.496,97	-129.471,25	37.025,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.435,83	-41.000,00	-43.061,44	-2.061,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-244.498,01	-122.396,45	-117.911,26	4.485,19
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-285.933,84	-163.396,45	-160.972,70	2.423,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-416.695,26	-329.893,42	-290.443,95	39.449,47

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

- Pos. 2 Mehreinnahmen bei den Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 4 Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 7 Einnahmen aus Kopiergeld.
- Pos. 13 Mehraufwendungen im Wesentlichen bei den Betriebskosten der Offenen Ganztagschule.
- Pos. 16 Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte EDV.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement– nachgewiesen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.952,00	140.000,00	151.713,27	11.713,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.625,00	65.400,00	78.298,00	12.898,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.758,01	1.000,00	2.025,00	1.025,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.335,01	206.400,00	232.036,27	25.636,27
10	- Personalauszahlungen	-90.582,78	-89.884,00	-92.389,78	-2.505,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.307,66	-7.414,52	-6.437,24	977,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.952,70	-226.170,00	-243.299,99	-17.129,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.955,03	-23.300,00	-21.328,78	1.971,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.798,17	-346.768,52	-363.455,79	-16.687,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.463,16	-140.368,52	-131.419,52	8.949,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	102.674,16	102.674,16
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	102.674,16	102.674,16
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-109.000,00	-116.674,16	-7.674,16
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.240,54	-38.000,00	-29.577,05	8.422,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.240,54	-147.000,00	-146.251,21	748,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.240,54	-147.000,00	-43.577,05	103.422,95

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-4.641,27	-2.641,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-4.641,27	-2.641,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-4.641,27	-2.641,27

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterd.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.889,30	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.889,30	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.889,30	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7031502: Optimierung Schulhofgestaltung GSN

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252,81	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-252,81	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252,81	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.657,07	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.657,07	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.657,07	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7031703: Einrichtung WLAN Grundschule Nütterden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-2.770,00	8.230,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-2.770,00	8.230,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-2.770,00	8.230,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7031802: Erweit. Schulsportanlagen GS Nütterden						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	102.674,16	102.674,16
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	102.674,16	102.674,16
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-109.000,00	-116.674,16	-7.674,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.000,00	-109.000,00	-116.674,16	-7.674,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-6.000,00	-109.000,00	-14.000,00	95.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7903014: GWG - GS Nütterden (Bestuhlung Mensa)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441,36	-5.000,00	-22.165,78	-17.165,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-441,36	-5.000,00	-22.165,78	-17.165,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441,36	-5.000,00	-22.165,78	-17.165,78

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.03 Hauptschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.500,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.500,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.500,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.500,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.500,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00

Erläuterungen	Produkt 030103	Hauptschule
---------------	----------------	-------------

Pos. 13 Bildung einer Rückstellung für den Schulkostenanteil für die Schüler der Gemeinde Kranenburg, die die Hauptschule in der Stadt Kleve besuchten. Die Abrechnung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.05 Sekundarschule

Amt: Hauptamt

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

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

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.287,00	5.000,00	59.000,00	54.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.287,00	5.000,00	59.000,00	54.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.713,00	0,00	59.000,00	59.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.713,00	0,00	59.000,00	59.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.713,00	0,00	59.000,00	59.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.713,00	0,00	59.000,00	59.000,00

Erläuterungen**Produkt 030105****Sekundarschule**

- Pos. 7 Im Jahr 2018 erfolgte die Endabrechnung des Schulkostenanteils für das Jahr 2016 durch die Stadt Kleve für die Schüler der Gemeinde Kranenburg, die die Sekundarschule in der Stadt Kleve besuchten. Die hierfür gebildete Rückstellung brauchte nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, insofern ergab sich ein entsprechender Ertrag.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.713,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.713,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.713,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.06 Gesamtschule

Amt: Hauptamt

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

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

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.797,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.797,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.500,00	-141.500,00	0,00	141.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.500,00	-141.500,00	0,00	141.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.703,00	-74.000,00	0,00	74.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.703,00	-74.000,00	0,00	74.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.703,00	-74.000,00	0,00	74.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-153.703,00	-74.000,00	0,00	74.000,00

Erläuterungen	Produkt 030106	Gesamtschule
----------------------	-----------------------	---------------------

Pos. 7 und Pos. 13		Die Abrechnung des Schulkostenanteiles für die Schüler der Gemeinde Kranenburg, die die Gesamtschule in der Stadt Kleve besuchen, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, die Bildung einer Rückstellung für das Jahr 2018 ist nicht erforderlich.
--------------------------	--	---

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.803,00	-141.500,00	0,00	141.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.803,00	-141.500,00	0,00	141.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.803,00	-141.500,00	0,00	141.500,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung Schülerbeförderung durch Unternehmer

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte, Unternehmen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30201 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.209,19	-5.172,00	-5.642,22	-470,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.310,36	-2.702,24	-2.395,41	306,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.238,99	-238.000,00	-223.338,76	14.661,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.138,54	-245.874,24	-231.376,39	14.497,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.138,54	-245.874,24	-231.376,39	14.497,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.138,54	-245.874,24	-231.376,39	14.497,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.138,54	-245.874,24	-231.376,39	14.497,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.138,54	-245.874,24	-231.376,39	14.497,85

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

Pos. 13 Einsparung bei den Kosten der Schülerbeförderung.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogenen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.594,75	-7.672,00	-7.792,77	-120,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.310,36	-2.702,24	-2.395,41	306,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.431,48	-238.000,00	-224.642,19	13.357,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-380,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.716,59	-248.374,24	-234.830,37	13.543,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.716,59	-248.374,24	-234.830,37	13.543,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Schulentwicklungsplanung, Schulwegeplan, Weiterleitung Landesmittel für Fortbildung staalicher Lehrkräfte

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

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

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentrale schulbezogene Leistungen

30202

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	6.200,00	2.400,00	-3.800,00
11	- Personalaufwendungen	-3.505,62	-3.450,00	-3.785,40	-335,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.621,21	-1.893,96	-1.681,55	212,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.033,64	-22.000,00	-21.371,66	628,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.379,57	-6.200,00	-1.093,80	5.106,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.540,04	-33.543,96	-31.932,41	1.611,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.140,04	-27.343,96	-29.532,41	-2.188,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.140,04	-27.343,96	-29.532,41	-2.188,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.140,04	-27.343,96	-29.532,41	-2.188,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.863,55	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.863,55	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.003,59	-27.343,96	-29.532,41	-2.188,45

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

- Pos. 2 Zuwendungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte.
- Pos. 7 Der geplante investive Zuschuss aus Fördermitteln des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitions
und fördergesetzes an die Euregio-Realschule zur Sanierung des Schulgebäudes ist im Jahr 2018 nicht er-
Pos 16 folgt, insofern entfallen die Erträge aus der Auflösung der entsprechenden passiven Rechnungsabgren-
zung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung der entsprechenden aktiven Rechnungsabgrenzung.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Schulsozialarbeit in der Gemeinde Kranenburg sowie Planungskosten zur Erar-
beitung von Projekten zur Verbesserung der Schulinfrastruktur für das Konzept im Rahmen des Förder-
programms „Gute Schule 2020“.
- Pos. 15 Gewährung eines konsumtiven Zuschusses an die Euregio-Realschule zur Umstellung der Beleuchtung
auf LED.
- Pos. 16 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogenen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	-4.999,40	-5.050,00	-5.130,29	-80,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.621,21	-1.893,96	-1.681,55	212,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-22.000,00	-23.405,30	-1.405,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.179,57	-1.200,00	-1.093,80	106,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.800,18	-30.143,96	-35.310,94	-5.166,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.400,18	-28.943,96	-32.910,94	-3.966,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7031803: Zuschuss an Euregio-Realschule (KInvFG)						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.274,40	5.274,39	4.274,39	-1.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	5.000,00	5.755,95	755,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,40	250,00	638,30	388,30
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.512,80	10.524,39	10.668,64	144,25
11	-	Personalaufwendungen	-22.814,44	-22.474,00	-24.830,77	-2.356,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.526,34	-6.474,84	-5.726,34	748,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.658,26	-58.800,00	-53.716,01	5.083,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537,14	-4.537,14	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-46.523,91	-45.700,00	-43.103,88	2.596,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.502,33	-15.500,00	-348,90	15.151,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.562,42	-153.485,98	-132.263,04	21.222,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.049,62	-142.961,59	-121.594,40	21.367,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.049,62	-142.961,59	-121.594,40	21.367,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.049,62	-142.961,59	-121.594,40	21.367,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.941,98	-6.000,00	-56.102,39	-50.102,39
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.503,33	-24.269,73	-23.074,63	1.195,10
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-82.445,31	-30.269,73	-79.177,02	-48.907,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.494,93	-173.231,32	-200.771,42	-27.540,10

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	5.000,00	5.755,95	755,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	851,40	250,00	758,30	508,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,40	6.250,00	6.514,25	264,25
10	- Personalauszahlungen	-34.415,12	-34.774,00	-35.306,49	-532,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.526,34	-6.474,84	-5.726,34	748,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.725,12	-58.800,00	-49.485,34	9.314,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-45.263,91	-45.700,00	-44.363,88	1.336,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.502,33	-15.500,00	-348,90	15.151,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.432,82	-161.248,84	-135.230,95	26.017,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.054,42	-154.998,84	-128.716,70	26.282,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.01 Museum, Sammlungen

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Auswärtige, Förderverein

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,40	4.274,39	4.274,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.274,40	4.274,39	4.274,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.320,32	-10.240,00	-11.213,22	-973,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.377,82	-5.127,32	-4.536,72	590,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.221,25	-7.500,00	-5.362,38	2.137,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537,14	-4.537,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.170,03	-36.450,00	-36.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.626,56	-63.854,46	-62.099,46	1.755,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.352,16	-59.580,07	-57.825,07	1.755,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.352,16	-59.580,07	-57.825,07	1.755,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.352,16	-59.580,07	-57.825,07	1.755,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23,67	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.503,33	-24.269,73	-23.074,63	1.195,10
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.527,00	-24.269,73	-23.074,63	1.195,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-78.879,16	-83.849,80	-80.899,70	2.950,10

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

- Pos. 13 Aufwendungen für die bundesweite Plakatwerbung und Projektförderungen.
- Pos. 15 Zuschüsse an den Verein für Heimatschutz zur Unterhaltung des Museums und zur Restaurierung der Kunstgegenstände.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.381,24	-15.540,00	-15.780,76	-240,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.377,82	-5.127,32	-4.536,72	590,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.221,25	-7.500,00	-5.362,38	2.137,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.170,03	-36.450,00	-36.450,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.150,34	-64.617,32	-62.129,86	2.487,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.150,34	-64.617,32	-62.129,86	2.487,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.02 Volkshochschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Grundlagen: Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, beteiligte Kommunen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.839,63	-2.772,00	-3.095,01	-323,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.148,52	-1.347,52	-1.189,62	157,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800,00	-5.761,56	38,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.502,33	-15.000,00	151,10	15.151,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.252,04	-24.919,52	-9.895,09	15.024,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.252,04	-24.919,52	-9.895,09	15.024,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.252,04	-24.919,52	-9.895,09	15.024,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.252,04	-24.919,52	-9.895,09	15.024,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.252,04	-24.919,52	-9.895,09	15.024,43

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

- Pos. 13 Entgelt an den Verkehrsverein Kranenburg für die Übernahme von verschiedenen Aufgaben der Gemeinde im Rahmen der Erwachsenenbildung.
- Pos. 16 Einsparung beim Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve aufgrund einer Erstattung infolge der endgültigen Abrechnung für das Jahr 2017.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.325,94	-4.372,00	-4.437,77	-65,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.148,52	-1.347,52	-1.189,62	157,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800,00	-5.761,56	38,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.502,33	-15.000,00	151,10	15.151,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.738,35	-26.519,52	-11.237,85	15.281,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.738,35	-26.519,52	-11.237,85	15.281,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.03 Theater, Bücherei

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligungen

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Kindergärten

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.533,88	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.533,88	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.533,88	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.533,88	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.533,88	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.533,88	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12

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

Pos. 15 Zuschüsse an die Schwerpunkt- und Jugendbüchereien und zur Durchführung von
Kindertheateraufführungen.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61,50	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.533,88	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.595,38	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.595,38	-4.550,00	-2.833,88	1.716,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.04 Heimat- und Kulturpflege

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Kulturveranstaltungen im Gemeindegebiet

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Vereine

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	5.000,00	5.755,95	755,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711,40	250,00	638,30	388,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.238,40	6.250,00	6.394,25	144,25
11	- Personalaufwendungen	-9.654,49	-9.462,00	-10.522,54	-1.060,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.675,45	-45.500,00	-42.592,07	2.907,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.820,00	-4.700,00	-3.820,00	880,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.149,94	-60.162,00	-57.434,61	2.727,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.911,54	-53.912,00	-51.040,36	2.871,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.911,54	-53.912,00	-51.040,36	2.871,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.911,54	-53.912,00	-51.040,36	2.871,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.918,31	-6.000,00	-56.102,39	-50.102,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.918,31	-6.000,00	-56.102,39	-50.102,39
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.829,85	-59.912,00	-107.142,75	-47.230,75

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

- Pos. 5 Einnahmen Nikolausmarkt und Märchenfestival.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Durchführung des Nikolausmarktes, des Märchenfestivals und für die Förderung einer wissenschaftlichen Aufarbeitung zum Thema Nationalsozialismus in Kranenburg.
- Pos. 15 Zuschüsse zur Durchführung des Stüppkesmarktes sowie für die Außenbeleuchtung der Kirchen.
- Pos. 16 Mitgliedsbeiträge.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	5.000,00	5.755,95	755,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	851,40	250,00	758,30	508,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,40	6.250,00	6.514,25	264,25
10	- Personalauszahlungen	-14.707,94	-14.862,00	-15.087,96	-225,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.680,81	-45.500,00	-38.361,40	7.138,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.560,00	-4.700,00	-5.080,00	-380,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.948,75	-65.562,00	-59.029,36	6.532,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.570,35	-59.312,00	-52.515,11	6.796,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.406,65	783.000,00	853.589,80	70.589,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	301,95	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.010.708,60	783.100,00	853.589,80	70.489,80
11	-	Personalaufwendungen	-392.834,02	-389.400,00	-415.744,32	-26.344,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.301,71	-73.143,00	-64.461,16	8.681,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.773,15	-55.500,00	-18.074,83	37.425,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-978,93	-995,00	-1.044,44	-49,44
15	-	Transferaufwendungen	-469.640,00	-511.000,00	-306.933,42	204.066,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.897,96	-378.600,00	-299.379,35	79.220,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.330.425,77	-1.408.638,00	-1.105.637,52	303.000,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.717,17	-625.538,00	-252.047,72	373.490,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.717,17	-625.538,00	-252.047,72	373.490,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.717,17	-625.538,00	-252.047,72	373.490,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.177,81	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.446,49	-29.400,00	-28.756,79	643,21
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.371,63	-48.230,00	-19.897,23	28.332,77
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.640,31	-77.630,00	-48.654,02	28.975,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-378.357,48	-703.168,00	-300.701,74	402.466,26

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.684,68	783.000,00	865.951,83	82.951,83
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	73,50	100,00	228,45	128,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.758,18	783.100,00	866.180,28	83.080,28
10	- Personalauszahlungen	-353.665,39	-389.400,00	-417.573,45	-28.173,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.301,71	-73.143,00	-64.461,16	8.681,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.805,33	-50.500,00	-14.161,66	36.338,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-469.236,07	-511.000,00	-318.461,06	192.538,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.735,52	-378.600,00	-316.059,66	62.540,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.744,02	-1.402.643,00	-1.130.716,99	271.926,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.985,84	-619.543,00	-264.536,71	355.006,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.419,58	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.813,42	-10.000,00	-3.272,90	6.727,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.233,00	-10.000,00	-3.272,90	6.727,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.233,00	-10.000,00	-3.272,90	6.727,10

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.01 Leistungen SGB XII

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: SGB XII

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

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.770,69	-22.623,00	-19.993,91	2.629,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.461,92	-8.749,92	-7.877,78	872,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.232,61	-31.372,92	-27.871,69	3.501,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.232,61	-31.372,92	-27.871,69	3.501,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.232,61	-31.372,92	-27.871,69	3.501,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.232,61	-31.372,92	-27.871,69	3.501,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.177,81	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.177,81	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.054,80	-31.372,92	-27.871,69	3.501,23

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.133,40	-22.623,00	-20.797,56	1.825,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.461,92	-8.749,92	-7.877,78	872,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.595,32	-31.372,92	-28.675,34	2.697,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.595,32	-31.372,92	-28.675,34	2.697,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: SGB II

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

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.756,69	220.000,00	273.963,76	53.963,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,95	100,00	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	233.058,64	220.100,00	273.963,76	53.863,76
11	- Personalaufwendungen	-228.794,24	-256.337,00	-271.225,94	-14.888,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.840,13	-13.887,84	-12.248,15	1.639,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.110,60	-181.500,00	-135.725,83	45.774,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.744,97	-451.724,84	-419.199,92	32.524,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.686,33	-231.624,84	-145.236,16	86.388,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.686,33	-231.624,84	-145.236,16	86.388,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.686,33	-231.624,84	-145.236,16	86.388,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-163.686,33	-231.624,84	-145.236,16	86.388,68

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

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

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.756,69	220.000,00	273.963,76	53.963,76
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	73,50	100,00	228,45	128,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.830,19	220.100,00	274.192,21	54.092,21
10	- Personalauszahlungen	-203.453,25	-256.337,00	-271.837,25	-15.500,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.840,13	-13.887,84	-12.248,15	1.639,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.341,98	-181.500,00	-154.065,08	27.434,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.635,36	-451.724,84	-438.150,48	13.574,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.805,17	-231.624,84	-163.958,27	67.666,57
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.03 Leistungen für Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Daseins

Zielgruppen: Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.021,99	563.000,00	578.998,07	15.998,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	777.021,99	563.000,00	578.998,07	15.998,07
11	- Personalaufwendungen	-68.882,90	-58.801,00	-54.728,33	4.072,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.327,29	-21.498,96	-18.895,67	2.603,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287,76	-4.500,00	-1.390,30	3.109,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-469.640,00	-511.000,00	-306.933,42	204.066,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.939,62	-193.400,00	-160.652,48	32.747,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.077,57	-789.199,96	-542.600,20	246.599,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.055,58	-226.199,96	36.397,87	262.597,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.055,58	-226.199,96	36.397,87	262.597,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.055,58	-226.199,96	36.397,87	262.597,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.787,69	0,00	-757,04	-757,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.787,69	0,00	-757,04	-757,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.843,27	-226.199,96	35.640,83	261.840,79

Erläuterungen	Produkt 050103	Leistungen für Asylbewerber
---------------	----------------	-----------------------------

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Pos. 2,
Pos. 15
und
Pos. 16 | | <p>Die Bundes- und Landeszuweisung im Rahmen der Flüchtlingspolitik erfolgt auf der Grundlage von monatlichen Fallzahlen und Ist-Kosten-Erhebungen, getrennt nach Versorgungs- und Unterbringungs- und aufwendungen. Darüber hinaus hat die Gemeinde in 2018 eine sog. „Integrationspauschale“ als nachträgliche Zuweisung für die Jahre 2015 bis 2018 für die Aufwendungen zur Integration der Asylbewerber und Flüchtlinge erhalten.</p> <p>Die Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge kann nur sehr schwer kalkuliert werden. Die Aufwendungen für die Versorgung, Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge. unterliegen demnach starken Schwankungen in Abhängigkeit der Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge, insofern differieren die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.</p> |
| Pos. 13 | | <p>Betriebskosten für das Dienstfahrzeug zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge.</p> |

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.927,99	563.000,00	591.988,07	28.988,07
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.927,99	563.000,00	591.988,07	28.988,07
10	- Personalauszahlungen	-61.842,28	-58.801,00	-54.893,43	3.907,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.327,29	-21.498,96	-18.895,67	2.603,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287,76	-4.500,00	-1.390,30	3.109,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-469.236,07	-511.000,00	-318.461,06	192.538,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.788,79	-193.400,00	-159.069,62	34.330,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.482,19	-789.199,96	-552.710,08	236.489,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.554,20	-226.199,96	39.277,99	265.477,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.04 Sonstige soziale Leistungen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

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

Zielgruppen: Familien, Mieter, Wohneigentümer, Schwerbehinderte, Rentner

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.378,23	-42.330,00	-40.374,77	1.955,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.941,98	-24.632,40	-21.501,40	3.131,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.068,14	-4.000,00	-2.576,08	1.423,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.424,08	-1.500,00	-1.143,76	356,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.812,43	-72.462,40	-65.596,01	6.866,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.812,43	-72.462,40	-65.596,01	6.866,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.812,43	-72.462,40	-65.596,01	6.866,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.812,43	-72.462,40	-65.596,01	6.866,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.481,01	-5.900,00	-5.422,95	477,05
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.481,01	-5.900,00	-5.422,95	477,05
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-73.293,44	-78.362,40	-71.018,96	7.343,44

Erläuterungen	Produkt 050104	Sonstige soziale Leistungen
Pos. 13	Aufwendungen für das „Neugeborenenpaket“ sowie für Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung.	
Pos. 16	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie dem Förderbeitrag zur Beratungsstelle IMPULS.	
Pos. 29	Gebührenrechtlich erforderliche Verrechnung mit dem Produkt 110201 –Abfallbeseitigung- für das Gutscheinsystem für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.	

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-39.319,78	-42.330,00	-39.922,89	2.407,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.941,98	-24.632,40	-21.501,40	3.131,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.985,89	-4.000,00	-2.658,33	1.341,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.424,08	-1.500,00	-1.143,76	356,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.671,73	-72.462,40	-65.226,38	7.236,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.671,73	-72.462,40	-65.226,38	7.236,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.02 Soziale Einrichtungen

Produkt: 1.100.05.02.01 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber

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

Ziele: Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung

Zielgruppen: Obdachlose, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,97	0,00	627,97	627,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	627,97	0,00	627,97	627,97
11	- Personalaufwendungen	-33.007,96	-9.309,00	-29.421,37	-20.112,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.730,39	-4.373,88	-3.938,16	435,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.417,25	-47.000,00	-14.108,45	32.891,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-978,93	-995,00	-1.044,44	-49,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423,66	-2.200,00	-1.857,28	342,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.558,19	-63.877,88	-50.369,70	13.508,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.930,22	-63.877,88	-49.741,73	14.136,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.930,22	-63.877,88	-49.741,73	14.136,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.930,22	-63.877,88	-49.741,73	14.136,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.177,79	-23.500,00	-22.576,80	923,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.371,63	-48.230,00	-19.897,23	28.332,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.549,42	-71.730,00	-42.474,03	29.255,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.479,64	-135.607,88	-92.215,76	43.392,12

Erläuterungen	Produkt 050201	Unterbringung Wohnungslose / Asyl
Pos. 13		Einsparungen im Wesentlichen bei der Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Asylbewerberheimen/-wohnungen.
Pos. 16		Fernmeldegebühren für die Asylbewerberunterkünfte.
Pos. 29		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.
Pos. 30		Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.916,68	-9.309,00	-30.122,32	-20.813,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.730,39	-4.373,88	-3.938,16	435,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.531,68	-42.000,00	-10.113,03	31.886,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.180,67	-2.200,00	-1.781,20	418,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.359,42	-57.882,88	-45.954,71	11.928,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.359,42	-57.882,88	-45.954,71	11.928,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.419,58	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.813,42	-10.000,00	-3.272,90	6.727,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.233,00	-10.000,00	-3.272,90	6.727,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.233,00	-10.000,00	-3.272,90	6.727,10

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-571,80	4.428,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-571,80	4.428,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-571,80	4.428,20

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7051501: Umbau Asylbewerberwohnheim Wyler

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.419,58	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.419,58	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.419,58	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.813,42	-5.000,00	-2.701,10	2.298,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.813,42	-5.000,00	-2.701,10	2.298,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.813,42	-5.000,00	-2.701,10	2.298,90

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.550,64	135.168,20	133.252,45	-1.915,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.106,32	1.500,00	2.299,18	799,18
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	135.656,96	136.668,20	135.551,63	-1.116,57
11	-	Personalaufwendungen	-289.456,23	-285.197,00	-292.398,77	-7.201,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.823,39	-19.807,24	-17.539,50	2.267,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.017,87	-45.600,00	-41.416,52	4.183,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.451,67	-25.975,83	-25.513,96	461,87
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-22.042,72	2.957,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302,82	-6.085,00	-5.249,14	835,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.051,98	-407.665,07	-404.160,61	3.504,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.395,02	-270.996,87	-268.608,98	2.387,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.395,02	-270.996,87	-268.608,98	2.387,89
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.395,02	-270.996,87	-268.608,98	2.387,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.092,20	0,00	-58.419,41	-58.419,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.424,87	-7.700,00	-5.867,88	1.832,12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-121.517,07	-7.700,00	-64.287,29	-56.587,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-388.912,09	-278.696,87	-332.896,27	-54.199,40

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.612,00	123.100,00	121.879,86	-1.220,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.086,50	1.500,00	2.299,18	799,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.698,50	124.600,00	124.179,04	-420,96
10	- Personalauszahlungen	-283.553,92	-285.197,00	-295.892,02	-10.695,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.823,39	-19.807,24	-17.539,50	2.267,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.172,94	-43.100,00	-39.552,43	3.547,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-22.042,72	2.957,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.088,21	-6.085,00	-5.247,70	837,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.638,46	-379.189,24	-380.274,37	-1.085,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.939,96	-254.589,24	-256.095,33	-1.506,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,08	1.000,00	0,00	-1.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	737,08	1.000,00	0,00	-1.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.975,83	-20.500,00	-9.632,03	10.867,97
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.975,83	-20.500,00	-9.632,03	10.867,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.238,75	-19.500,00	-9.632,03	9.867,97

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.01 Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Unterstützung und Durchführung der Jugendarbeit
Planung und Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche wie z.B. Jugendfahrten und -lager sowie Ferienfreizeit
Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen,
Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung,
Planung und Durchführung von Jugendfahrten/-lager und Ferienfreizeit unter Berücksichtigung von pädagogischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.646,34	23.500,00	23.293,40	-206,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575,00	500,00	550,00	50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.221,34	24.000,00	23.843,40	-156,60
11	- Personalaufwendungen	-31.177,34	-30.915,00	-30.898,28	16,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.605,11	-14.862,88	-12.985,48	1.877,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.482,52	-26.500,00	-26.197,35	302,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-22.042,72	2.957,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473,86	-340,00	0,00	340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.738,83	-97.617,88	-92.123,83	5.494,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.517,49	-73.617,88	-68.280,43	5.337,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.517,49	-73.617,88	-68.280,43	5.337,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.517,49	-73.617,88	-68.280,43	5.337,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.517,49	-73.617,88	-68.280,43	5.337,45

Erläuterungen	Produkt 060101	Jugendarbeit
----------------------	-----------------------	---------------------

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 2 | Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion „Ferienspaß“. Des Weiteren werden hier auch die Eigenanteile der Teilnehmer am „Ferienspaß“ nachgewiesen. | |
| Pos. 7 | Spenden für die Jugendarbeit. | |
| Pos. 13 | Kosten der Aktion „Ferienspaß“. | |
| Pos. 15 | Zuschüsse der Gemeinde an Vereine für die Jugendarbeit. | |

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.646,34	23.500,00	23.293,40	-206,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	575,00	500,00	550,00	50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.221,34	24.000,00	23.843,40	-156,60
10	- Personalauszahlungen	-30.285,25	-30.915,00	-31.299,15	-384,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.605,11	-14.862,88	-12.985,48	1.877,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.482,52	-26.500,00	-26.197,35	302,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-22.042,72	2.957,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-473,86	-340,00	0,00	340,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.846,74	-97.617,88	-92.524,70	5.093,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.625,40	-73.617,88	-68.681,30	4.936,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

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

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.448,51	99.955,81	99.080,87	-874,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511,50	1.000,00	1.749,18	749,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.960,01	100.955,81	100.830,05	-125,76
11	- Personalaufwendungen	-258.278,89	-254.282,00	-261.500,49	-7.218,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.218,28	-4.944,36	-4.554,02	390,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.389,39	-13.100,00	-11.291,98	1.808,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996,50	-807,48	-1.005,48	-198,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.120,91	-5.445,00	-5.249,14	195,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.003,97	-278.578,84	-283.601,11	-5.022,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.043,96	-177.623,03	-182.771,06	-5.148,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.043,96	-177.623,03	-182.771,06	-5.148,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.043,96	-177.623,03	-182.771,06	-5.148,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-279,00	0,00	-514,16	-514,16
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.424,87	-7.700,00	-5.867,88	1.832,12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.703,87	-7.700,00	-6.382,04	1.317,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.747,83	-185.323,03	-189.153,10	-3.830,07

Erläuterungen	Produkt 060102	Einrichtungen der Jugendarbeit
Pos. 2	Zuweisungen des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Jugendheime sowie Zuschüsse der evangelischen und katholischen Kirche zu den Sachkosten der Jugendheime.	
Pos. 7	Eigenanteile der Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen der Jugendheime.	
Pos. 13	Unterhaltungs- und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime.	
Pos. 16	Aufwendungen für Geschäftsausgaben der Jugendheime sowie für das Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“.	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.965,66	99.600,00	98.586,46	-1.013,54
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.511,50	1.000,00	1.749,18	749,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.477,16	100.600,00	100.335,64	-264,36
10	- Personalauszahlungen	-253.268,67	-254.282,00	-264.592,87	-10.310,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.218,28	-4.944,36	-4.554,02	390,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.544,46	-11.600,00	-9.837,67	1.762,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.906,30	-5.445,00	-5.247,70	197,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.937,71	-276.271,36	-284.232,26	-7.960,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.460,55	-175.671,36	-183.896,62	-8.225,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,08	1.000,00	0,00	-1.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	737,08	1.000,00	0,00	-1.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990,00	-3.500,00	-1.462,49	2.037,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-990,00	-3.500,00	-1.462,49	2.037,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-252,92	-2.500,00	-1.462,49	1.037,51

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,08	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	737,08	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990,00	-3.500,00	-1.462,49	2.037,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-990,00	-3.500,00	-1.462,49	2.037,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-252,92	-2.500,00	-1.462,49	1.037,51

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.03 Spielplätze

Amt: Bauamt / Bauhof

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

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

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

Zielgruppen: Kinder, Erziehungsberechtigte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.455,79	11.712,39	10.878,18	-834,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,82	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.475,61	11.712,39	10.878,18	-834,21
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145,96	-6.000,00	-3.927,19	2.072,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.455,17	-25.168,35	-24.508,48	659,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708,05	-300,00	0,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.309,18	-31.468,35	-28.435,67	3.032,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.833,57	-19.755,96	-17.557,49	2.198,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.833,57	-19.755,96	-17.557,49	2.198,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.833,57	-19.755,96	-17.557,49	2.198,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.813,20	0,00	-57.905,25	-57.905,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.813,20	0,00	-57.905,25	-57.905,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.646,77	-19.755,96	-75.462,74	-55.706,78

Erläuterungen	Produkt 060103	Spielplätze
----------------------	-----------------------	--------------------

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 2 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen. |
| Pos. 13 | | Der pauschale Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Kinderspielplätze wurde nicht in vollem Umfang benötigt. |
| Pos. 29 | | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. |

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145,96	-5.000,00	-3.517,41	1.482,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-708,05	-300,00	0,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.854,01	-5.300,00	-3.517,41	1.782,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.854,01	-5.300,00	-3.517,41	1.782,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.985,83	-17.000,00	-8.169,54	8.830,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.985,83	-17.000,00	-8.169,54	8.830,46
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.985,83	-17.000,00	-8.169,54	8.830,46

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.985,83	-16.000,00	-7.759,76	8.240,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.985,83	-16.000,00	-7.759,76	8.240,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.985,83	-16.000,00	-7.759,76	8.240,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-409,78	590,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-409,78	590,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-409,78	590,22

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.100,00	54.080,00	-20,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.080,00	54.100,00	54.080,00	-20,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.875,18	-7.049,00	-6.332,30	716,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.783,23	-3.248,68	-2.887,23	361,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.832,64	-10.832,64	-10.832,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-56.685,76	-57.000,00	-60.575,76	-3.575,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.880,06	-64.050,00	-59.764,96	4.285,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.056,87	-142.180,32	-140.392,89	1.787,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.976,87	-88.080,32	-86.312,89	1.767,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.976,87	-88.080,32	-86.312,89	1.767,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.976,87	-88.080,32	-86.312,89	1.767,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-785,49	0,00	-358,67	-358,67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.781,62	-14.600,05	-7.825,61	6.774,44
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.567,11	-14.600,05	-8.184,28	6.415,77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.543,98	-102.680,37	-94.497,17	8.183,20

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.268,22	-8.349,00	-8.484,98	-135,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.783,23	-3.248,68	-2.887,23	361,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-56.685,76	-57.000,00	-60.575,76	-3.575,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.800,06	-9.950,00	-5.684,96	4.265,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.537,27	-78.547,68	-77.632,93	914,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.537,27	-78.547,68	-77.632,93	914,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.01 Sportförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Sportvereine u.a. durch Zuschüsse

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.937,70	-2.874,00	-3.166,35	-292,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.391,57	-1.624,00	-1.443,68	180,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.685,76	-57.000,00	-60.575,76	-3.575,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.015,03	-61.498,00	-65.185,79	-3.687,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.015,03	-61.498,00	-65.185,79	-3.687,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.015,03	-61.498,00	-65.185,79	-3.687,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.015,03	-61.498,00	-65.185,79	-3.687,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.015,03	-61.498,00	-65.185,79	-3.687,79

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

- Pos. 15 Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen sowie Zuschuss an den Gemeindesportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine für größere, substanzerhaltende Unterhaltungsmaßnahmen. Einmaliger Zuschuss an den Schützenverein Frasselt für die Beschaffung eines Großflächenmähers.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.134,22	-4.174,00	-4.242,69	-68,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.391,57	-1.624,00	-1.443,68	180,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-56.685,76	-57.000,00	-60.575,76	-3.575,76
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.211,55	-62.798,00	-66.262,13	-3.464,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.211,55	-62.798,00	-66.262,13	-3.464,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.02 Sportanlagen

Amt: Bauamt

Aufgaben: Schaffung und Bereitstellung von Sportanlagen

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.100,00	54.080,00	-20,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.080,00	54.100,00	54.080,00	-20,00
11	- Personalaufwendungen	-2.937,48	-4.175,00	-3.165,95	1.009,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.391,66	-1.624,68	-1.443,55	181,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.832,64	-10.832,64	-10.832,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.880,06	-64.050,00	-59.764,96	4.285,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.041,84	-80.682,32	-75.207,10	5.475,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.961,84	-26.582,32	-21.127,10	5.455,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.961,84	-26.582,32	-21.127,10	5.455,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.961,84	-26.582,32	-21.127,10	5.455,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-785,49	0,00	-358,67	-358,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.781,62	-14.600,05	-7.825,61	6.774,44
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.567,11	-14.600,05	-8.184,28	6.415,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.528,95	-41.182,37	-29.311,38	11.870,99

Erläuterungen**Produkt 080102****Sportanlagen**

- Pos. 7 Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012.
- Pos. 16 Pacht für die nicht gemeindeeigenen Grundstücke der Sportanlagen sowie Aufwendungen aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement nachgewiesen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.134,00	-4.175,00	-4.242,29	-67,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.391,66	-1.624,68	-1.443,55	181,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.800,06	-9.950,00	-5.684,96	4.265,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.325,72	-15.749,68	-11.370,80	4.378,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.325,72	-15.749,68	-11.370,80	4.378,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7081801: Grunderwerb Sportplatzflächen Nütterden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-209.675,19	-209.675,19

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.251,42	7.500,00	18.765,97	11.265,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	300,00	510,00	210,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.933,00	63.900,00	63.933,00	33,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104.331,42	71.700,00	83.208,97	11.508,97
11	-	Personalaufwendungen	-9.308,60	-8.911,00	-8.723,02	187,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.177,20	-7.181,64	-6.345,28	836,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.659,92	-216.300,00	-65.987,13	150.312,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.839,40	-86.100,00	-80.632,46	5.467,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.985,12	-318.492,64	-161.687,89	156.804,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.653,70	-246.792,64	-78.478,92	168.313,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.653,70	-246.792,64	-78.478,92	168.313,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.653,70	-246.792,64	-78.478,92	168.313,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.653,70	-246.792,64	-78.478,92	168.313,72

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.530,21	7.500,00	18.765,97	11.265,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	300,00	255,00	-45,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.687,21	7.800,00	19.020,97	11.220,97
10	- Personalauszahlungen	-8.810,79	-8.911,00	-8.929,69	-18,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.177,20	-7.181,64	-6.345,28	836,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.097,43	-216.300,00	-61.906,02	154.393,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.071,13	-6.500,00	-1.071,36	5.428,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.156,55	-238.892,64	-78.252,35	160.640,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.469,34	-231.092,64	-59.231,38	171.861,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.018,66	-1.415.000,00	-83.047,84	1.331.952,16
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.018,66	-1.415.000,00	-83.047,84	1.331.952,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.018,66	-397.000,00	-83.047,84	313.952,16

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt: Bauamt

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.251,42	7.500,00	18.765,97	11.265,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	300,00	510,00	210,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.933,00	63.900,00	63.933,00	33,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.331,42	71.700,00	83.208,97	11.508,97
11	- Personalaufwendungen	-9.308,60	-8.911,00	-8.723,02	187,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.177,20	-7.181,64	-6.345,28	836,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.659,92	-216.300,00	-65.987,13	150.312,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.839,40	-86.100,00	-80.632,46	5.467,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.985,12	-318.492,64	-161.687,89	156.804,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.653,70	-246.792,64	-78.478,92	168.313,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.653,70	-246.792,64	-78.478,92	168.313,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.653,70	-246.792,64	-78.478,92	168.313,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.653,70	-246.792,64	-78.478,92	168.313,72

Erläuterungen	Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------------	-----------------------	--

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 2 | Mehrerträge für die Erstattung von entsprechenden Planungskosten für private Bauleitverfahren. | |
| Pos. 4 | Erträge aus Katastergebühren. | |
| Pos. 7 | Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung für die investiven Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandversorgung. | |
| Pos. 13 | Verschiedene Planungsmaßnahmen z.B. die BPlan-Aufstellung der Einzelhandelsfläche am Großen Haag, für das „Integrierte Handlungskonzept“ und zur Verbesserung der Wegenutzung und des Naherholungswertes im Reichswald wurden entgegen der Haushaltsplanung nicht, bzw. nicht in vollem Umfang durchgeführt. | |
| Pos. 16 | Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung für die investiven Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandversorgung. Zudem ergaben sich Minderaufwendungen für Bekanntmachungskosten für Flächennutzungsplan- und Bauleitverfahren sowie für Mitgliedsbeiträge. | |

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.530,21	7.500,00	18.765,97	11.265,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	300,00	255,00	-45,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.687,21	7.800,00	19.020,97	11.220,97
10	- Personalauszahlungen	-8.810,79	-8.911,00	-8.929,69	-18,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.177,20	-7.181,64	-6.345,28	836,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.097,43	-216.300,00	-61.906,02	154.393,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.071,13	-6.500,00	-1.071,36	5.428,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.156,55	-238.892,64	-78.252,35	160.640,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.469,34	-231.092,64	-59.231,38	171.861,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.018,66	-1.415.000,00	-83.047,84	1.331.952,16
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.018,66	-1.415.000,00	-83.047,84	1.331.952,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-24.018,66	-397.000,00	-83.047,84	313.952,16

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7091701: Ausbau Breitbandversorgung						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.018,66	-1.415.000,00	-83.047,84	1.331.952,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.018,66	-1.415.000,00	-83.047,84	1.331.952,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.018,66	-397.000,00	-83.047,84	313.952,16

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.000,00	4.937,60	937,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.067,00	11.067,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.680,00	4.000,00	61.004,60	57.004,60
11	-	Personalaufwendungen	-169.951,72	-171.351,00	-181.417,19	-10.066,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.236,31	-9.575,28	-8.459,82	1.115,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-69.931,81	-69.931,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-27.300,00	-27.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433,63	-1.940,00	-11.928,00	-9.988,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.621,66	-182.866,28	-299.036,82	-116.170,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.941,66	-178.866,28	-238.032,22	-59.165,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.941,66	-178.866,28	-238.032,22	-59.165,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.941,66	-178.866,28	-238.032,22	-59.165,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.941,66	-178.866,28	-238.032,22	-59.165,94

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,00	4.000,00	4.681,60	681,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.067,00	11.067,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.002,00	4.000,00	117.748,60	113.748,60
10	- Personalauszahlungen	-162.954,70	-171.351,00	-165.837,23	5.513,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.236,31	-9.575,28	-8.459,82	1.115,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-63.206,78	-63.206,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-27.300,00	-27.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-401,21	-1.940,00	-11.894,00	-9.954,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.592,22	-182.866,28	-276.697,83	-93.831,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.590,22	-178.866,28	-158.949,23	19.917,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.01 Allgemeine Bauverwaltung

Produkt: 1.100.10.01.01 Allgemeine Bauverwaltung

Amt: Bauamt

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

Grundlagen: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Wohnungsbauförderungsbestimmungen

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

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.000,00	4.937,60	937,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.680,00	4.000,00	4.937,60	937,60
11	- Personalaufwendungen	-166.848,82	-168.381,00	-178.510,41	-10.129,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.177,20	-7.181,64	-6.345,28	836,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,63	-1.380,00	-801,00	579,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.399,65	-176.942,64	-185.656,69	-8.714,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.719,65	-172.942,64	-180.719,09	-7.776,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.719,65	-172.942,64	-180.719,09	-7.776,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.719,65	-172.942,64	-180.719,09	-7.776,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.719,65	-172.942,64	-180.719,09	-7.776,45

Erläuterungen **Produkt 100101** **Allgemeine Bauverwaltung**

Pos. 4 Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.

Pos. 16 Die Haushaltsmittel für Aus- und Fortbildung wurden nicht in vollem Umfang benötigt.

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,00	4.000,00	4.681,60	681,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.002,00	4.000,00	4.681,60	681,60
10	- Personalauszahlungen	-160.017,73	-168.381,00	-162.861,57	5.519,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.177,20	-7.181,64	-6.345,28	836,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-341,21	-1.380,00	-767,00	613,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.536,14	-176.942,64	-169.973,85	6.968,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.534,14	-172.942,64	-165.292,25	7.650,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.02 Denkmalschutz- und pflege

Produkt: 1.100.10.02.01 Denkmalschutz- und pflege

Amt: Bauamt

Aufgaben: Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
Fortschreibung der Denkmalliste
Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Bau und Bodendenkmälern
Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden
Beratung privater Denkmaleigentümer
Antragsprüfung und Weiterleitung von Zuschüssen für private denkmalpflegerische Maßnahmen

Grundlagen: Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Bauordnung

Ziele: Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Kranenburg
Schutz und Pflege und Überwachung der Denkmäler

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Denkmaleigentümer, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.067,00	11.067,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	56.067,00	56.067,00
11	- Personalaufwendungen	-3.102,90	-2.970,00	-2.906,78	63,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.059,11	-2.393,64	-2.114,54	279,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-69.931,81	-69.931,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-27.300,00	-27.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-560,00	-11.127,00	-10.567,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.222,01	-5.923,64	-113.380,13	-107.456,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.222,01	-5.923,64	-57.313,13	-51.389,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.222,01	-5.923,64	-57.313,13	-51.389,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.222,01	-5.923,64	-57.313,13	-51.389,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.222,01	-5.923,64	-57.313,13	-51.389,49

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

- | | | |
|---------|---|--|
| Pos. 2 | Pauschalzuwendung des Landes NRW zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen sowie eine erste Teilzuwendung für die Sanierung der Stadtmauer. | |
| Pos. 7 | Schadensregulierung aufgrund der Beschädigung der Stadtmauer. | |
| Pos. 13 | Aufwendungen für die Sanierung der Stadtmauer. | |
| Pos. 15 | Zuwendungen für verschiedene private Denkmalpflegemaßnahmen. | |
| Pos. 16 | Aufwendungen für die Schadensreparatur der Stadtmauer (siehe Pos. 7). | |

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.067,00	11.067,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	113.067,00	113.067,00
10	- Personalauszahlungen	-2.936,97	-2.970,00	-2.975,66	-5,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.059,11	-2.393,64	-2.114,54	279,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-63.206,78	-63.206,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-27.300,00	-27.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-560,00	-11.127,00	-10.567,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.056,08	-5.923,64	-106.723,98	-100.800,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.056,08	-5.923,64	6.343,02	12.266,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.513,12	224.736,80	224.187,24	-549,56
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.792,15	2.462.174,92	2.346.565,72	-115.609,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.031,77	40.800,00	61.097,11	20.297,11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.369,36	398.000,00	475.399,02	77.399,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.089.706,40	3.125.711,72	3.107.249,09	-18.462,63
11	-	Personalaufwendungen	-98.006,84	-97.460,00	-98.732,72	-1.272,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436.576,72	-1.468.480,00	-1.464.264,70	4.215,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-565.696,72	-572.394,19	-559.822,33	12.571,86
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.674,42	-10.900,00	-9.856,25	1.043,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.113.072,86	-2.154.022,23	-2.136.906,28	17.115,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	976.633,54	971.689,49	970.342,81	-1.346,68
19	+	Finanzerträge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.051.633,54	1.046.689,49	1.045.342,81	-1.346,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.051.633,54	1.046.689,49	1.045.342,81	-1.346,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	131.747,41	112.250,00	111.752,55	-497,45
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-157.423,26	-166.500,00	-161.464,57	5.035,43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.112,67	-36.350,00	-32.492,18	3.857,82
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.788,52	-90.600,00	-82.204,20	8.395,80
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	997.845,02	956.089,49	963.138,61	7.049,12

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260.372,45	2.100.300,00	2.124.829,60	24.529,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.680,44	37.800,00	53.901,34	16.101,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	392.072,20	398.000,00	393.330,49	-4.669,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.000,00	75.000,00	36.750,00	-38.250,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.125,09	2.611.100,00	2.608.811,43	-2.288,57
10	- Personalauszahlungen	-96.672,40	-97.460,00	-99.341,04	-1.881,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.401,51	-1.467.480,00	-1.470.252,30	-2.772,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.844,24	-10.900,00	-7.623,05	3.276,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.036,31	-1.580.628,04	-1.581.446,67	-818,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.246.088,78	1.030.471,96	1.027.364,76	-3.107,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.703,83	113.700,00	86.345,97	-27.354,03
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	223.703,83	113.700,00	86.345,97	-27.354,03
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.646,85	-308.000,00	-205.728,83	102.271,17
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.754,53	-15.000,00	-3.134,79	11.865,21
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-627,01	-112.500,00	-114.375,42	-1.875,42
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.028,39	-435.500,00	-323.239,04	112.260,96
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.675,44	-321.800,00	-236.893,07	84.906,93

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Amt: Kämmerei / Finanzen

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Strom im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.777,40	280.000,00	307.459,29	27.459,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274.777,40	280.000,00	307.459,29	27.459,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.777,40	280.000,00	307.459,29	27.459,29
19	+ Finanzerträge	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.277,40	332.500,00	359.959,29	27.459,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.277,40	332.500,00	359.959,29	27.459,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.301,95	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.301,95	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	302.975,45	332.500,00	359.959,29	27.459,29

Erläuterungen	Produkt 110101	Elektrizitätsversorgung
----------------------	-----------------------	--------------------------------

Pos. 7 Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung durch Nachzahlung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2016.

Pos. 19 Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	274.777,40	280.000,00	235.459,29	-44.540,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.500,00	52.500,00	25.725,00	-26.775,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.277,40	332.500,00	261.184,29	-71.315,71
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.277,40	332.500,00	261.184,29	-71.315,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.02 Gasversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Gas im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.672,15	45.000,00	34.468,73	-10.531,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.672,15	45.000,00	34.468,73	-10.531,27
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.672,15	45.000,00	34.468,73	-10.531,27
19	+ Finanzerträge	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.172,15	67.500,00	56.968,73	-10.531,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.172,15	67.500,00	56.968,73	-10.531,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.172,15	67.500,00	56.968,73	-10.531,27

Erläuterungen	Produkt 110102	Gasversorgung
----------------------	-----------------------	----------------------

Pos. 7	Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung durch Rückerstattungsverpflichtung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2017.	
--------	--	--

Pos. 19	Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg.	
---------	---	--

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.672,15	45.000,00	34.468,73	-10.531,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.500,00	22.500,00	11.025,00	-11.475,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.172,15	67.500,00	45.493,73	-22.006,27
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.172,15	67.500,00	45.493,73	-22.006,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.03 Wasserversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00

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

Pos. 7 Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch Nachzahlung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2017.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.943,00	70.000,00	74.365,00	4.365,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.04 Betrieb gewerblicher Art - Kranenburg Solar -

Amt: Bauamt, Finanzmanagement

Aufgaben: Erzeugung von erneuerbarer Energie

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erwirtschaftung von Erträgen aus der Stromerzeugung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580,25	7.580,25	7.551,67	-28,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.917,88	17.000,00	16.778,55	-221,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.498,13	24.580,25	24.330,22	-250,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132,15	-2.000,00	-122,84	1.877,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.338,66	-10.338,66	-10.287,91	50,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250,58	-1.100,00	-3.272,49	-2.172,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.721,39	-13.438,66	-13.683,24	-244,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.776,74	11.141,59	10.646,98	-494,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.776,74	11.141,59	10.646,98	-494,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.776,74	11.141,59	10.646,98	-494,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.776,74	11.141,59	10.646,98	-494,61

Erläuterungen	Produkt 110104	Kranenburg Solar
----------------------	-----------------------	-------------------------

- | | | |
|---------|--|---|
| Pos. 2 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen. |
| Pos. 5 | | Erträge aus der Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Rathauses und der Turnhalle am Galgensteeg. |
| Pos. 13 | | Unterhaltungsaufwendungen für die Photovoltaikanlagen. |
| Pos. 16 | | Miete für die Nutzung des Rathausdaches, Aufwendungen für Versicherungen, sowie betriebliche Steueraufwendungen. Zudem erfolgte im Jahr 2018 ein Aufwand aus dem Abgang eines defekten Vermögensgegenstandes. |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.883,37	14.000,00	14.047,96	47,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883,37	14.000,00	14.047,96	47,96
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,70	-2.000,00	-122,84	1.877,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.250,58	-1.100,00	-1.170,29	-70,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403,28	-3.100,00	-1.293,13	1.806,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.480,09	10.900,00	12.754,83	1.854,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7111401: Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.01 Abfallbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Organisation der Abfallbeseitigung sowie sowie Beauftragung und Kontrolle der durchführenden Unternehmer

Grundlagen: Abfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Umweltverträgliche Entsorgung von Restabfall
Ordnungsgemäße Abfallsortierung zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft/Verwertung von Abfällen unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit, Entwicklung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Unternehmen, Entsorgungsunternehmen, KKA

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.931,52	780.500,00	731.942,80	-48.557,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.113,89	23.800,00	44.318,56	20.518,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.464,97	3.000,00	3.002,61	2,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	809.510,38	807.300,00	779.263,97	-28.036,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.205,66	-754.300,00	-715.843,17	38.456,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,13	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.201,53	-754.800,00	-715.843,17	38.956,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.308,85	52.500,00	63.420,80	10.920,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.308,85	52.500,00	63.420,80	10.920,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.308,85	52.500,00	63.420,80	10.920,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.481,01	5.900,00	5.422,95	-477,05
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.500,00	-60.500,00	-62.146,17	-1.646,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.018,99	-54.600,00	-56.723,22	-2.123,22
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.289,86	-2.100,00	6.697,58	8.797,58

Erläuterungen	Produkt 110201	Abfallbeseitigung
Pos. 4	Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge, die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zum Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2018 haben sich zahlungswirksame Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus der Gebührenbedarfsberechnung i.H.v. rd. 12.000 € ergeben. Im Rahmen des Abschlusses der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung erfolgte eine Zuführung zum Sonderposten i.H.v. rd. 60.600 €. Insofern ergeben sich insgesamt Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 48.600 €. Die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung konnte kostendeckend abgeschlossen werden.	
Pos. 5	Mehrerlöse bei der Verwertung für Altpapier, Metalle usw.	
Pos. 7	Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.	
Pos. 13	Minderaufwendungen bei der Verbrennung des Restmülls und aufgrund geringerer Deponieentgelte.	
Pos. 27	Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 050104 -Sonstige soziale Leistungen- aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.	

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.814,64	769.800,00	780.976,46	11.176,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.797,07	23.800,00	39.853,38	16.053,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.232,97	3.000,00	3.159,10	159,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.844,68	796.600,00	823.988,94	27.388,94
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.278,24	-754.300,00	-708.921,05	45.378,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.278,24	-754.800,00	-708.921,05	45.878,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.566,44	41.800,00	115.067,89	73.267,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.02 Abwasserbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pump- und Klärwerken zum Sammeln, Transportieren und Klären von Schmutz- und Regenwasser in Zusammenarbeit mit den Umweltbetrieben der Stadt Kleve
Abwicklung der zu leistenden Betriebskosten

Grundlagen: Wassergesetz NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit
Ermittlung und Verfolgung nicht ordnungsgemäßer Einleitungen
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.932,87	217.156,55	216.635,57	-520,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.860,63	1.681.674,92	1.614.622,92	-67.052,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.511,84	0,00	56.103,39	56.103,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.874.305,34	1.898.831,47	1.887.361,88	-11.469,59
11	- Personalaufwendungen	-98.006,84	-97.460,00	-98.732,72	-1.272,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.238,91	-712.180,00	-748.298,69	-36.118,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.358,06	-562.055,53	-549.534,42	12.521,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.427,97	-9.300,00	-6.583,76	2.716,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.149,94	-1.385.783,57	-1.407.379,87	-21.596,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	528.155,40	513.047,90	479.982,01	-33.065,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	528.155,40	513.047,90	479.982,01	-33.065,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	528.155,40	513.047,90	479.982,01	-33.065,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	126.266,40	106.350,00	106.329,60	-20,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.621,31	-106.000,00	-99.318,40	6.681,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.112,67	-36.350,00	-32.492,18	3.857,82
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.532,42	-36.000,00	-25.480,98	10.519,02
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	529.687,82	477.047,90	454.501,03	-22.546,87

Erläuterungen	Produkt 110202	Abwasserbeseitigung
---------------	----------------	---------------------

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung und Klärschlammensorgung, die Erträge aus der Entnahme der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung und Klärschlammensorgung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zu den Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2018 haben sich Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. insgesamt rd. 44.600 € ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schloss mit einem Überschuss i.H.v. rd. 110.200 € ab. Die Überschüsse mussten ertragsmindernd den entsprechenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden. Zudem werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (rd. 216.700 €) nachgewiesen. Insgesamt ergeben sich Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 67.100 €.
- Pos. 7 Erträge aus Anschlussbeiträgen für die Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse.
- Pos. 13 Mehraufwendungen für die Kanalunterhaltung sowie bei den Betriebskosten des Klärwerkes Kleve aufgrund der Endabrechnung 2017.
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement nachgewiesen.
- Pos. 32 Das positive Ergebnis ergibt sich daraus, dass haushaltrechtlich lediglich die bilanziellen Abschreibungen, jedoch keine kalkulatorischen Zinsen gebucht werden. Zudem erfolgt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Insofern ergeben sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als haushaltsrechtlich nachgewiesen werden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.557,81	1.330.500,00	1.343.853,14	13.353,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.446,68	0,00	45.878,37	45.878,37
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.004,49	1.330.500,00	1.389.731,51	59.231,51
10	- Personalauszahlungen	-96.672,40	-97.460,00	-99.341,04	-1.881,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.118,16	-4.788,04	-4.230,28	557,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.970,57	-711.180,00	-761.208,41	-50.028,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.593,66	-9.300,00	-6.452,76	2.847,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.354,79	-822.728,04	-871.232,49	-48.504,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	675.649,70	507.771,96	518.499,02	10.727,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.703,83	113.700,00	86.345,97	-27.354,03
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	223.703,83	113.700,00	86.345,97	-27.354,03
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.646,85	-308.000,00	-205.728,83	102.271,17
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.754,53	-15.000,00	-3.134,79	11.865,21
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-627,01	-112.500,00	-114.375,42	-1.875,42
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.028,39	-435.500,00	-323.239,04	112.260,96
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	51.675,44	-321.800,00	-236.893,07	84.906,93

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000045: Kanalbau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil A						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.005,31	7.700,00	0,00	-7.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.005,31	7.700,00	0,00	-7.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.005,31	7.700,00	0,00	-7.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.080,95	20.600,00	40.487,91	19.887,91
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.080,95	20.600,00	40.487,91	19.887,91
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.064,15	-31.000,00	-74.409,04	-43.409,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.064,15	-31.000,00	-74.409,04	-43.409,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.016,80	-10.400,00	-33.921,13	-23.521,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000064: Erneuerung von Pumpen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.359,06	-10.000,00	-2.867,28	7.132,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.359,06	-10.000,00	-2.867,28	7.132,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.359,06	-10.000,00	-2.867,28	7.132,72

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000113: Kanalneubau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil B						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.254,55	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.254,55	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	15.254,55	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7110001: Investitionen Klärwerk Kleve						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-627,01	-2.500,00	-3.165,45	-665,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-627,01	-2.500,00	-3.165,45	-665,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-627,01	-2.500,00	-3.165,45	-665,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111101: Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.301,70	10.100,00	7.383,60	-2.716,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.301,70	10.100,00	7.383,60	-2.716,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	7.301,70	10.100,00	7.383,60	-2.716,40

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111104: Kanalneubau Schaafsweg-Teil 2						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111504: Automatisierungstechnik Klärwerk Kleve						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000,00	-111.209,97	-1.209,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-111.209,97	-1.209,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-111.209,97	-1.209,97

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111505: Kanalneubau Stichweg "In der Hand"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.002,04	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.002,04	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	54.002,04	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.059,28	10.500,00	2.473,42	-8.026,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.059,28	10.500,00	2.473,42	-8.026,58
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.351,41	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.351,41	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	23.707,87	10.500,00	2.473,42	-8.026,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111603: Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.800,00	29.702,24	19.902,24
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.800,00	29.702,24	19.902,24
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.068,49	-119.000,00	-82.131,62	36.868,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.068,49	-119.000,00	-82.131,62	36.868,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.068,49	-109.200,00	-52.429,38	56.770,62

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111604: Kanalerneuerung Waldstr./Drüller Weg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.461,61	0,00	-17.768,03	-17.768,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.461,61	0,00	-17.768,03	-17.768,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.461,61	0,00	-17.768,03	-17.768,03

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111701: Kanal Erweiter. Einzelhandel Großen Haag						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	62.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000,00	0,00	62.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000,00	0,00	62.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111702: Kanalisierung Stichweg "Gocher Straße"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	6.298,80	6.298,80
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.298,80	6.298,80
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701,19	0,00	-21.150,94	-21.150,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.701,19	0,00	-21.150,94	-21.150,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.701,19	0,00	-14.852,14	-14.852,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsestr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111801: Kanal B-Plan 57 Sondergebiet Tankstelle						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111802: Kanal B-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	-2.127,64	36.872,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	-2.127,64	36.872,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-27.400,00	-2.127,64	25.272,36

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7111803: Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-8.141,56	3.858,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-8.141,56	3.858,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-8.141,56	3.858,44

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.395,47	-5.000,00	-267,51	4.732,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.395,47	-5.000,00	-267,51	4.732,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.395,47	-5.000,00	-267,51	4.732,49

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.554,31	365.306,96	341.581,92	-23.725,04
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.951,58	357.826,19	364.868,70	7.042,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	1.000,00	1.494,47	494,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.939,66	10.603,00	147.613,85	137.010,85
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.005.977,95	734.736,15	855.558,94	120.822,79
11	-	Personalaufwendungen	-12.241,69	-13.004,00	-13.353,94	-349,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.620,87	-1.893,12	-1.680,71	212,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.110,35	-455.600,00	-436.868,38	18.731,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-845.078,88	-891.975,93	-880.707,59	11.268,34
15	-	Transferaufwendungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.893,91	-68.020,00	-61.622,66	6.397,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.285.445,70	-1.436.993,05	-1.400.733,28	36.259,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.467,75	-702.256,90	-545.174,34	157.082,56
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.467,75	-702.256,90	-545.174,34	157.082,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.467,75	-702.256,90	-545.174,34	157.082,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.834,88	33.150,00	41.594,19	8.444,19
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-581.986,82	-220.650,00	-559.656,25	-339.006,25
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-539.151,94	-187.500,00	-518.062,06	-330.562,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-818.619,69	-889.756,90	-1.063.236,40	-173.479,50

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.572,39	52.000,00	51.691,24	-308,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	1.000,00	1.494,47	494,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.267,85	6.400,00	144.518,91	138.118,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.872,64	65.900,00	204.204,62	138.304,62
10	- Personalauszahlungen	-13.864,03	-14.604,00	-14.942,47	-338,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.620,87	-1.893,12	-1.680,71	212,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.078,29	-450.600,00	-445.696,57	4.903,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.508,53	-7.860,00	-7.596,62	263,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.571,72	-481.457,12	-476.416,37	5.040,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.699,08	-415.557,12	-272.211,75	143.345,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.100,00	689.000,00	53.100,00	-635.900,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	812.015,90	408.300,00	277.012,33	-131.287,67
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.197.115,90	1.097.300,00	330.112,33	-767.187,67
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.959,30	-10.000,00	-9.917,86	82,14
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.023,63	-3.034.000,00	-1.238.439,43	1.795.560,57
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.894,85	-61.000,00	-53.998,07	7.001,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000,00	-58.000,00	52.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-926.877,78	-3.215.000,00	-1.360.355,36	1.854.644,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270.238,12	-2.117.700,00	-1.030.243,03	1.087.456,97

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.01 Straßen, Wege, Plätze, brücken

Produkt: 1.100.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Amt: Bauamt

Aufgaben: Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen sowie der Straßenbeleuchtung

Grundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Sichere Verkehrslenkung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

12

Verkehrsflächen und -anlagen

1201

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

120101

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.732,73	356.605,47	331.991,39	-24.614,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.224,88	284.826,19	301.890,31	17.064,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	1.000,00	1.494,47	494,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.736,66	6.400,00	147.403,21	141.003,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	927.226,67	648.831,66	782.779,38	133.947,72
11	- Personalaufwendungen	-8.736,57	-9.555,00	-9.569,53	-14,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.529,98	-401.100,00	-395.567,43	5.532,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-836.009,25	-881.776,48	-870.869,10	10.907,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.892,65	-64.020,00	-61.622,64	2.397,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.168,45	-1.356.451,48	-1.337.628,70	18.822,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.941,78	-707.619,82	-554.849,32	152.770,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.941,78	-707.619,82	-554.849,32	152.770,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.941,78	-707.619,82	-554.849,32	152.770,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-488.130,05	-139.500,00	-471.582,37	-332.082,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-488.130,05	-139.500,00	-471.582,37	-332.082,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-783.071,83	-847.119,82	-1.026.431,69	-179.311,87

Erläuterungen	Produkt 120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen. Zudem wird hier der Kostenersatz für die Absenkung von Bürgersteigen nachgewiesen. In 2018 erfolgte kein Kostenersatz.	
Pos. 7	Mehrerträge im Wesentlichen durch Beitragszahlungen für Straßenbaumaßnahmen. Hierfür wurden bereits Sonderposten in voller Höhe der Herstellungskosten bilanziert, insofern muss die Zahlung der Anschlussbeiträge ertragswirksam gebucht werden.	
Pos. 13	Aufwendungen im Wesentlichen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze.	
Pos. 16	Aufwendungen im Wesentlichen durch Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund von Straßenerneuerungen (Haferkamp, Klever Straße).	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. Zudem werden hier Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120101–Straßenreinigung und Winterdienst- nachgewiesen.	

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	1.000,00	1.494,47	494,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.267,85	6.400,00	144.518,91	138.118,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,25	7.400,00	146.013,38	138.613,38
10	- Personalauszahlungen	-8.865,13	-9.555,00	-9.813,17	-258,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.375,38	-396.100,00	-402.415,92	-6.315,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.508,53	-7.860,00	-7.596,62	263,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.749,04	-413.515,00	-419.825,71	-6.310,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.948,79	-406.115,00	-273.812,33	132.302,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.100,00	689.000,00	53.100,00	-635.900,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	812.015,90	408.300,00	277.012,33	-131.287,67
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.197.115,90	1.097.300,00	330.112,33	-767.187,67
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.959,30	-10.000,00	-9.917,86	82,14
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.417,99	-3.004.000,00	-1.222.089,08	1.781.910,92
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.894,85	-61.000,00	-53.998,07	7.001,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000,00	-58.000,00	52.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-917.272,14	-3.185.000,00	-1.344.005,01	1.840.994,99
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279.843,76	-2.087.700,00	-1.013.892,68	1.073.807,32

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000046: Straßenneubau BPlan 55/1 Krbg Süd Teil A						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.046,83	28.800,00	0,00	-28.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.046,83	28.800,00	0,00	-28.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.046,83	28.800,00	0,00	-28.800,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.842,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.842,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.842,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000098: Grunderwerbs- u. Nebenk. Straßen/Wege						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.959,30	-10.000,00	-9.917,86	82,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.959,30	-10.000,00	-9.917,86	82,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.959,30	-10.000,00	-9.917,86	82,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.423,65	0,00	-49.639,06	-49.639,06

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.423,65	0,00	-49.639,06	-49.639,06
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.702,58	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.702,58	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.721,07	0,00	-49.639,06	-49.639,06

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7120001: Stellplatzablösung						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.230,12	-56.000,00	-52.290,51	3.709,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.230,12	-56.000,00	-52.290,51	3.709,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.230,12	-56.000,00	-52.290,51	3.709,49

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121101: Straßenneubau B-Plan 56 Binnelfeld II						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.928,75	52.300,00	221,20	-52.078,80
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.928,75	52.300,00	221,20	-52.078,80
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.049,29	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.049,29	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.879,46	52.300,00	221,20	-52.078,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121502: Herst. Grundstückszufahrten Baugr. Mehr						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.933,16	0,00	6.097,00	6.097,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.933,16	0,00	6.097,00	6.097,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	6.933,16	0,00	6.097,00	6.097,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121504: Straßenneubau "Schwalbenweg"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.427,86	0,00	11.155,69	11.155,69
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.427,86	0,00	11.155,69	11.155,69
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.385,40	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.385,40	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-66.957,54	0,00	11.155,69	11.155,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121505: Straßenneubau "Van-Ackeren-Str."						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.841,64	0,00	3.722,80	3.722,80
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.841,64	0,00	3.722,80	3.722,80
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.649,92	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.649,92	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	8.191,72	0,00	3.722,80	3.722,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121506: Straßenneubau Stichweg "In der Hand"						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.628,08	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	170.628,08	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	170.628,08	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121507: Sanierung "Klever Straße"						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.000,00	173.800,00	-50.000,00	-223.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	351.000,00	173.800,00	-50.000,00	-223.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.873,83	-205.000,00	-129.088,96	75.911,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-481.873,83	-205.000,00	-129.088,96	75.911,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-130.873,83	-31.200,00	-179.088,96	-147.888,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121601: Straßenbau Bplan 56/2 Binnenfeld III						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,01	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.190,01	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.190,01	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121602: Straßenneub. B-Plan 55/2 Krbg.Süd Teil C						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.300,00	142.280,85	90.980,85
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.300,00	142.280,85	90.980,85
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.182,43	-310.000,00	-239.263,41	70.736,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.182,43	-310.000,00	-239.263,41	70.736,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-21.182,43	-258.700,00	-96.982,56	161.717,44

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121603: Kostenanteil Herst. KV B504/Römerstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000,00	-58.000,00	52.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-58.000,00	52.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-58.000,00	52.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.943,93	44.400,00	35.745,45	-8.654,55
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	320.943,93	44.400,00	35.745,45	-8.654,55
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.991,69	-6.000,00	0,00	6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.991,69	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	214.952,24	38.400,00	35.745,45	-2.654,55

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121605: Straßenausbau Haferkamp						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000,00	115.603,45	-4.396,55
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000,00	215.603,45	95.603,45
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.479,77	-350.000,00	-404.320,08	-54.320,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.479,77	-350.000,00	-404.320,08	-54.320,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-34.479,77	-230.000,00	-188.716,63	41.283,37

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121606: Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.000,00	-300.000,00	390.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-690.000,00	-300.000,00	390.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	-690.000,00	-300.000,00	390.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-234.000,00	0,00	234.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-234.000,00	0,00	234.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-234.000,00	0,00	234.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7121704: Erneuerung der Waldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.913,07	-110.000,00	-86.679,34	23.320,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.913,07	-110.000,00	-86.679,34	23.320,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.913,07	-110.000,00	-86.679,34	23.320,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7121802: Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.800,00	0,00	-244.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	244.800,00	0,00	-244.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-431.000,00	-7.872,12	423.127,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-431.000,00	-7.872,12	423.127,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-186.200,00	-7.872,12	178.327,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7121803: Schallschutzwall B-Plan 55/2 Krbg. Süd C

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	11.824,95	-3.175,05
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000,00	11.824,95	-3.175,05
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-31.862,25	58.137,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-31.862,25	58.137,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-20.037,30	54.962,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121804: Herstell. Zufahrten B-Plan 57 Tankstelle						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121805: Grundhafte Erneuerung Gocher Straße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.400,00	0,00	-210.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	210.400,00	0,00	-210.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-368.000,00	-7.864,94	360.135,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-368.000,00	-7.864,94	360.135,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-157.600,00	-7.864,94	149.735,06

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121806: Straßenneu. B-Geb. 17 Mühlenweg III						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.000,00	-6.838,76	109.161,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-116.000,00	-6.838,76	109.161,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-79.500,00	-6.838,76	72.661,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121807: Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7121901: Erneuerung der Brücke "Landstraße" Mehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-8.299,22	1.700,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-8.299,22	1.700,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-8.299,22	1.700,78

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-664,73	-5.000,00	-1.707,56	3.292,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-664,73	-5.000,00	-1.707,56	3.292,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664,73	-5.000,00	-1.707,56	3.292,44

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt: 1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen

Grundlagen: Straßenreinigungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei extremen Witterungsbedingungen wie z.B. Schnee/ Glätteis
Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich

Zielgruppen: Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.726,70	73.000,00	62.978,39	-10.021,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7,64	7,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.726,70	73.000,00	62.986,03	-10.013,97
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.528,07	-35.000,00	-23.074,44	11.925,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,26	0,00	-0,02	-0,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.529,33	-35.000,00	-23.074,46	11.925,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.197,37	38.000,00	39.911,57	1.911,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.197,37	38.000,00	39.911,57	1.911,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.197,37	38.000,00	39.911,57	1.911,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.834,88	33.150,00	41.594,19	8.444,19
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.321,18	-81.150,00	-84.096,13	-2.946,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.486,30	-48.000,00	-42.501,94	5.498,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288,93	-10.000,00	-2.590,37	7.409,63

Erläuterungen	Produkt 120201	Straßenreinigung und Winterdienst
---------------	----------------	-----------------------------------

- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge, die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zum Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2018 haben sich Gebührenmindereinnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. rd. 500 € ergeben. Bei der Kalkulation war von einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 21.000 € ausgegangen, es mussten jedoch lediglich rd. 12.200 € entnommen werden. Die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung schloss mit einem Überschuss i.H.v. rd. 700 € ab, welcher ertragsmindernd dem Sonderposten zugeführt werden musste. Insgesamt ergaben sich somit Mindereinnahmen i.H.v. rd. 10.000 €.
- Pos. 13 Minderaufwendungen für die Anschaffung von Streusalz und bei den Fremdentgelten aufgrund der Witterungsbedingungen.
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120101 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.572,39	52.000,00	51.691,24	-308,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.572,39	52.000,00	51.691,24	-308,76
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.528,07	-35.000,00	-23.074,44	11.925,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.528,07	-35.000,00	-23.074,44	11.925,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.044,32	17.000,00	28.616,80	11.616,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.03 ÖPNV

Produkt: 1.100.12.03.01 ÖPNV

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Anbindung der Gemeinde an den überregionalen Verkehr durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve
Betrieb eines Bürgerbusses

Grundlagen: ÖPNV-Gesetz, Kreisordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Gemeindegebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden
Abwicklung der finanziellen Beteiligung am ÖPNV mit dem Kreis Kleve

Zielgruppen: Einwohner, Nahverkehrsunternehmer, Bürgerbusverein Mehr-Niel-Zyfflich-Kranenburg

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821,58	8.701,49	9.590,53	889,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,00	4.203,00	203,00	-4.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.024,58	12.904,49	9.793,53	-3.110,96
11	- Personalaufwendungen	-3.505,12	-3.449,00	-3.784,41	-335,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.620,87	-1.893,12	-1.680,71	212,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.052,30	-19.500,00	-18.226,51	1.273,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.069,63	-10.199,45	-9.838,49	360,96
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.747,92	-45.541,57	-40.030,12	5.511,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.723,34	-32.637,08	-30.236,59	2.400,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.723,34	-32.637,08	-30.236,59	2.400,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.723,34	-32.637,08	-30.236,59	2.400,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.535,59	0,00	-3.977,75	-3.977,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.535,59	0,00	-3.977,75	-3.977,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.258,93	-32.637,08	-34.214,34	-1.577,26

Erläuterungen	Produkt 120301	ÖPNV
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Bushaltestellen sowie Zuschussmittel des Landes zum Bürgerbusprojekt i.H.v. 6.500,00 €.	
Pos. 13	Unterhaltungs- und Betriebskosten für den Bürgerbus sowie Unterhaltungskosten für die Buswartehäuschen.	
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.998,90	-5.049,00	-5.129,30	-80,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.620,87	-1.893,12	-1.680,71	212,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.174,84	-19.500,00	-20.206,21	-706,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.294,61	-32.942,12	-33.516,22	-574,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.794,61	-26.442,12	-27.016,22	-574,10
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.605,64	-30.000,00	-16.350,35	13.649,65
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.605,64	-30.000,00	-16.350,35	13.649,65
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.605,64	-30.000,00	-16.350,35	13.649,65

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7121702: Herstellung Buswartehäuschen Schottheide						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.605,64	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.605,64	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.605,64	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7121808: Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-16.350,35	13.649,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-16.350,35	13.649,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-16.350,35	13.649,65

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130,50	28.105,50	4.205,50	-23.900,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.357,35	103.800,00	108.385,04	4.585,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750,00	0,00	-750,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	125.487,85	132.655,50	112.590,54	-20.064,96
11	-	Personalaufwendungen	-15.990,44	-11.361,00	-13.260,81	-1.899,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.823,96	-60.250,00	-25.126,41	35.123,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.117,21	-5.308,31	-5.122,53	185,78
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,50	-750,00	0,00	750,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.348,11	-79.669,31	-45.509,75	34.159,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.139,74	52.986,19	67.080,79	14.094,60
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.139,74	52.986,19	67.080,79	14.094,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.139,74	52.986,19	67.080,79	14.094,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.434,28	7.950,00	9.648,41	1.698,41
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.663,28	-86.250,00	-140.816,88	-54.566,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.152,73	-7.638,82	-7.052,47	586,35
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.381,73	-85.938,82	-138.220,94	-52.282,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.241,99	-32.952,63	-71.140,15	-38.187,52

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.925,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.827,23	39.400,00	134.323,16	94.923,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	750,00	0,00	-750,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.752,23	64.050,00	134.323,16	70.273,16
10	- Personalauszahlungen	-11.029,68	-11.361,00	-11.505,32	-144,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.921,39	-57.050,00	-26.894,40	30.155,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-416,50	-750,00	0,00	750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.367,57	-71.161,00	-40.399,72	30.761,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.384,66	-7.111,00	93.923,44	101.034,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.567,95	-63.300,00	-5.057,50	58.242,50
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.128,15	-8.200,00	-2.946,43	5.253,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.696,10	-71.500,00	-8.003,93	63.496,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.696,10	-71.500,00	-8.003,93	63.496,07

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Produkt: 1.100.13.01.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Amt: Bauamt/Bauhof

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen
Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Grundlagen: Landschafts- und Naturschutzgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ausbau und Erhalt der öffentlichen Park- und Grünanlagen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie Einbeziehung des gewünschten Stadtbildes

Zielgruppen: Einwohner, Erholungssuchende

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.938,57	2.938,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	-250,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.938,57	3.188,57	2.938,57	-250,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.075,65	-19.100,00	-11.001,74	8.098,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.581,54	-3.772,66	-3.586,88	185,78
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.657,19	-25.122,66	-16.588,62	8.534,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.718,62	-21.934,09	-13.650,05	8.284,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.718,62	-21.934,09	-13.650,05	8.284,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.718,62	-21.934,09	-13.650,05	8.284,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.808,08	-7.950,00	-46.417,73	-38.467,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.808,08	-7.950,00	-46.417,73	-38.467,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.526,70	-29.884,09	-60.067,78	-30.183,69

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

- | | | |
|---------|--|---|
| Pos. 13 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sowie für die Anschaffung von Vermögensgegenständen wie z. B. Ruhebänke. |
| Pos. 15 | | Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zyfflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe. |
| Pos. 29 | | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. Zudem erfolgt hier die gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung für die Grünflächenfunktion der Friedhöfe. |

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	-250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.816,19	-18.000,00	-11.208,69	6.791,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.816,19	-20.250,00	-13.208,69	7.041,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.816,19	-20.000,00	-13.208,69	6.791,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.567,95	-63.300,00	-5.057,50	58.242,50
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.046,08	-3.100,00	-1.006,43	2.093,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.614,03	-66.400,00	-6.063,93	60.336,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.614,03	-66.400,00	-6.063,93	60.336,07

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7131601: Ausgleichsbepfl. B-Plan 55/2 Krbg. Süd C

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-5.057,50	54.942,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-5.057,50	54.942,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-5.057,50	54.942,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7131602: Ausgleichsbepfl. B-Pl.56/2 Binnenfeld III

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.567,95	-3.300,00	0,00	3.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.567,95	-3.300,00	0,00	3.300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.567,95	-3.300,00	0,00	3.300,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.046,08	-3.100,00	-1.006,43	2.093,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.046,08	-3.100,00	-1.006,43	2.093,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.046,08	-3.100,00	-1.006,43	2.093,57

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.02 Friedhöfe

Produkt: 1.100.13.02.01 Friedhöfe

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Friedhofshallen

Grundlagen: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen
Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Angehörige

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,93	1.266,93	1.266,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.357,35	103.800,00	108.385,04	4.585,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.624,28	105.566,93	109.651,97	4.085,04
11	- Personalaufwendungen	-15.990,44	-11.361,00	-13.260,81	-1.899,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.068,10	-7.200,00	-6.520,90	679,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.535,67	-1.535,65	-1.535,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,50	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.010,71	-20.596,65	-21.317,36	-720,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.613,57	84.970,28	88.334,61	3.364,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.613,57	84.970,28	88.334,61	3.364,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.613,57	84.970,28	88.334,61	3.364,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.434,28	7.950,00	9.648,41	1.698,41
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.288,17	-78.300,00	-82.159,36	-3.859,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.152,73	-7.638,82	-7.052,47	586,35
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79.006,62	-77.988,82	-79.563,42	-1.574,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.393,05	6.981,46	8.771,19	1.789,73

Erläuterungen

Produkt 130201

Friedhöfe

- Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2018 sowie Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsrechte der Grabstätten nachgewiesen. Die einmaligen Vorauszahlungen beim Erwerb der Nutzungsrechte der Grabstätten müssen haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufgelöst werden. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich hat keinen Bestand. Die kostenrechnende Einrichtung Bestattungswesen hat mit einem positiven Ergebnis i.H.v. rd. 1.300 € abgeschlossen.
- Pos. 13 Unterhaltungskosten der Friedhofsanlagen.
- Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130101 -Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 -Gebäudemanagement- nachgewiesen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.827,23	39.400,00	134.323,16	94.923,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.827,23	39.900,00	134.323,16	94.423,16
10	- Personalauszahlungen	-11.029,68	-11.361,00	-11.505,32	-144,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.422,09	-6.200,00	-8.081,94	-1.881,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-416,50	-500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.868,27	-18.061,00	-19.587,26	-1.526,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.958,96	21.839,00	114.735,90	92.896,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84,97	-4.000,00	-1.940,00	2.060,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-84,97	-4.000,00	-1.940,00	2.060,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-84,97	-4.000,00	-1.940,00	2.060,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84,97	-4.000,00	-1.940,00	2.060,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84,97	-4.000,00	-1.940,00	2.060,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-84,97	-4.000,00	-1.940,00	2.060,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.03 Wirtschaftswege

Produkt: 1.100.13.03.01 Wirtschaftswege

Amt: Bauamt

Aufgaben: Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen zur Erschließung von Forst- und Landwirtschaftlichen Flächen

Grundlagen: Straßen und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Sichere Verkehrslenkung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.925,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.925,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.680,21	-33.950,00	-7.603,77	26.346,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.680,21	-33.950,00	-7.603,77	26.346,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.755,21	-10.050,00	-7.603,77	2.446,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.755,21	-10.050,00	-7.603,77	2.446,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.755,21	-10.050,00	-7.603,77	2.446,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.567,03	0,00	-12.239,79	-12.239,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.567,03	0,00	-12.239,79	-12.239,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.322,24	-10.050,00	-19.843,56	-9.793,56

Erläuterungen**Produkt 130301****Wirtschaftswege**

- Pos. 2 Zuweisung des Landes für die Erstellung eines Wirtschaftswegekatasters. Abweichend vom Haushaltsplan wurde die Zuweisung bereits Ende 2017 gezahlt.
- Pos. 13 Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.
- Pos. 29 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.925,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.925,00	23.900,00	0,00	-23.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.683,11	-32.850,00	-7.603,77	25.246,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.683,11	-32.850,00	-7.603,77	25.246,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.758,11	-8.950,00	-7.603,77	1.346,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-997,10	-1.100,00	0,00	1.100,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-997,10	-1.100,00	0,00	1.100,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-997,10	-1.100,00	0,00	1.100,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-997,10	-1.100,00	0,00	1.100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-997,10	-1.100,00	0,00	1.100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-997,10	-1.100,00	0,00	1.100,00

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.144,23	35.201,97	35.201,97	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.645,85	23.900,00	18.605,26	-5.294,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.479,00	650,00	79,00	-571,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	55.269,08	59.751,97	53.886,23	-5.865,74
11	-	Personalaufwendungen	-117.607,44	-111.923,00	-111.103,22	819,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.748,20	-13.654,60	-12.109,21	1.545,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.017,30	-55.000,00	-29.822,82	25.177,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.747,32	-36.232,94	-35.891,70	341,24
15	-	Transferaufwendungen	-16.614,30	-22.070,00	-26.493,08	-4.423,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.827,64	-23.300,00	-16.586,95	6.713,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.562,20	-262.180,54	-232.006,98	30.173,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.293,12	-202.428,57	-178.120,75	24.307,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.293,12	-202.428,57	-178.120,75	24.307,82
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.293,12	-202.428,57	-178.120,75	24.307,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.072,07	-2.000,00	-8.656,56	-6.656,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.860,73	-25.579,30	687,08	26.266,38
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.932,80	-27.579,30	-7.969,48	19.609,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.225,92	-230.007,87	-186.090,23	43.917,64

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004,65	23.900,00	19.312,06	-4.587,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.479,00	650,00	79,00	-571,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.883,65	26.950,00	21.791,06	-5.158,94
10	- Personalauszahlungen	-114.731,62	-113.523,00	-112.313,20	1.209,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.748,20	-13.654,60	-12.109,21	1.545,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.303,94	-52.500,00	-26.549,17	25.950,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.614,30	-22.070,00	-26.493,08	-4.423,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.747,47	-18.300,00	-16.568,73	1.731,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.145,53	-220.047,60	-194.033,39	26.014,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.261,88	-193.097,60	-172.242,33	20.855,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.524,15	-45.000,00	-14.075,80	30.924,20
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.264,76	-5.000,00	-4.878,20	121,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.788,91	-75.000,00	-18.954,00	56.046,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.788,91	-75.000,00	-18.954,00	56.046,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.01 Wirtschaftsförderung

Produkt: 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Kranenburg
Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen
Stadtmarketing

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ansiedlung neuer Unternehmen, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Bestandspflege zur Sicherung von Arbeitsplätzen
Reduzierung des Ladenleerstands im Ortskern
Profilierung und Aufwertung der Gemeinde gegenüber dem regionalen und überregionalen Bereich

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Existenzgründer, Arbeitsplatzsuchende

15
1501
150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543,95	1.543,96	1.543,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,25	400,00	180,00	-220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.564,20	2.443,96	1.723,96	-720,00
11	- Personalaufwendungen	-12.411,43	-11.881,00	-11.630,54	250,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.236,26	-9.575,20	-8.460,33	1.114,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.039,64	-9.000,00	-2.524,27	6.475,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,08	-1.560,09	-1.560,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.641,08	-5.870,00	-5.731,34	138,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.888,49	-43.386,29	-29.906,57	13.479,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.324,29	-40.942,33	-28.182,61	12.759,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.324,29	-40.942,33	-28.182,61	12.759,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.324,29	-40.942,33	-28.182,61	12.759,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-1.162,24	-1.162,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-1.162,24	-1.162,24
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.324,29	-40.942,33	-29.344,85	11.597,48

Erläuterungen	Produkt 150101	Wirtschaftsförderung
---------------	----------------	----------------------

- | | | |
|---------|---|--|
| Pos. 5 | Mieteinnahmen für die Werbeanlage am Großen Haag. | |
| Pos. 13 | Die pauschalen Haushaltsmittel für eigene, unmittelbare Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. | |
| Pos. 15 | Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH. | |
| Pos. 16 | In Anlehnung an die Landesförderung zur Stärkung der Allgemeinmedizin in Gemeinden, in denen in Zukunft die häusliche Versorgung durch das Ausscheiden von Hausärzten gefährdet sein könnte, war ein einmaliger gemeindlicher Zuschuss i.H.v. 25.000 € als finanzieller Anreiz für die Ersteinrichtung einer Arztpraxis in Kranenburg im Finanzplan als Einzelmaßnahme (siehe Maßnahme 7.151002 -Förderung Allgemeinmedizin-) vorgesehen.
Die Auszahlung des o.g. investiven Zuschusses ist als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Dieser Aktive Rechnungsabgrenzungsposten muss haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Einrichtung aufwandswirksam aufgelöst werden. Die Nutzungsdauer beträgt fünf Jahre. Im Jahr 2018 wurde der Zuschuss nicht in Anspruch genommen. | |
| Pos. 29 | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. | |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,35	400,00	604,90	204,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,35	900,00	604,90	-295,10
10	- Personalauszahlungen	-11.747,70	-11.881,00	-11.906,11	-25,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.236,26	-9.575,20	-8.460,33	1.114,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.808,63	-9.000,00	-2.324,27	6.675,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.641,08	-5.870,00	-5.731,34	138,66
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433,67	-36.826,20	-28.422,05	8.404,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.838,32	-35.926,20	-27.817,15	8.109,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7151002: Zuwendung Förderung Allgemeinmedizin						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.01 Märkte

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Festsetzung/ Genehmigung von Wochen- und Trödelmärkten, Kirmesfeste

Grundlagen: Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Angebot eines Wochenmarktes als zusätzliche Einkaufsmöglichkeit im Ortskern
Sicherstellung der Kirmesfeste in den Ortsteilen
Veranstaltung von Events zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Kranenburg und der Verweildauer im Ortskern

Zielgruppen: Einwohner, Verbraucher, Marktbeschicker, Veranstalter

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	150,00	79,00	-71,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79,00	150,00	79,00	-71,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081,39	-870,00	-879,11	-9,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.081,39	-870,00	-879,11	-9,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002,39	-720,00	-800,11	-80,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002,39	-720,00	-800,11	-80,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.002,39	-720,00	-800,11	-80,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.135,54	-2.000,00	-4.038,46	-2.038,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.135,54	-2.000,00	-4.038,46	-2.038,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.137,93	-2.720,00	-4.838,57	-2.118,57

Erläuterungen	Produkt 150201	Märkte
----------------------	-----------------------	---------------

Pos. 13 Unterhaltungs- und Betriebskosten des Markt- und Kirmesplatzes.

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

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	79,00	150,00	79,00	-71,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00	150,00	79,00	-71,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-945,91	-870,00	-1.369,84	-499,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945,91	-870,00	-1.369,84	-499,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-866,91	-720,00	-1.290,84	-570,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern zum Zwecke von Veranstaltungen zur Förderung des gemeindlichen Zusammenlebens

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Versorgung der Dorfgemeinschaften und interessierten Bürger/innen mit Räumlichkeiten zur Begegnung für Veranstaltungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der Gebäude durch die Betreiber

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Betreiber

15
1502
150202Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,39	228,39	228,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	228,39	228,39	228,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228,39	-228,39	-228,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.835,85	-12.000,00	-16.558,17	-4.558,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.064,24	-12.228,39	-16.786,56	-4.558,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.835,85	-12.000,00	-16.558,17	-4.558,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.835,85	-12.000,00	-16.558,17	-4.558,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.835,85	-12.000,00	-16.558,17	-4.558,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.039,08	-44.279,30	-42.067,53	2.211,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.039,08	-44.279,30	-42.067,53	2.211,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-73.874,93	-56.279,30	-58.625,70	-2.346,40

Erläuterungen	Produkt 150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus
---------------	----------------	-------------------------------------

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 15 | Es haben Einsparungen beim Betriebskostenzuschuss an den Pächter des Bürgerhauses Kranenburg (60 % der tatsächlichen Betriebskosten) ergeben. Allerdings wurde Abweichend vom Haushaltsplan der St.-Antonius-Schützengilde Zyfflich ein Zuschuss für die Erneuerung des Scheunentors und der Fensteranlage i.H.v. rd. 9.300 € gewährt. | |
| Pos. 30 | Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen. | |

15
1502
150202**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.835,85	-12.000,00	-16.558,17	-4.558,17
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.835,85	-12.000,00	-16.558,17	-4.558,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.835,85	-12.000,00	-16.558,17	-4.558,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.924,20	-25.000,00	-14.075,80	10.924,20
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.924,20	-25.000,00	-14.075,80	10.924,20
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.924,20	-25.000,00	-14.075,80	10.924,20

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen**
 150202 **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7151701: Modernisierung Bürgerhaus Kranenburg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.924,20	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.924,20	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.924,20	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-14.075,80	10.924,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-14.075,80	10.924,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-14.075,80	10.924,20

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.03 Tourismus

Produkt: 1.100.15.03.01 Tourismus, Besucherzentrum

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Unterstützung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes
Bereitstellung von Informationsmaterialien

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde für Urlauber mit den Möglichkeiten für Wanderer, Radwanderer, Reiter und weiteren Freizeitaktivitäten
Abstimmung und Kooperation mit Anbietern von touristischen Aktivitäten im gemeindlichen und regionalen Raum
Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppen: Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.371,89	33.429,62	33.429,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.625,60	23.500,00	18.425,26	-5.074,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.397,49	56.929,62	51.854,88	-5.074,74
11	- Personalaufwendungen	-105.196,01	-100.042,00	-99.472,68	569,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.511,94	-4.079,40	-3.648,88	430,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.896,27	-45.130,00	-26.419,44	18.710,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.958,85	-34.444,46	-34.103,22	341,24
15	- Transferaufwendungen	-4.137,37	-4.200,00	-4.203,57	-3,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.827,64	-17.800,00	-16.586,95	1.213,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.528,08	-205.695,86	-184.434,74	21.261,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.130,59	-148.766,24	-132.579,86	16.186,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.130,59	-148.766,24	-132.579,86	16.186,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.130,59	-148.766,24	-132.579,86	16.186,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.936,53	0,00	-3.455,86	-3.455,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.178,35	18.700,00	42.754,61	24.054,61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.241,82	18.700,00	39.298,75	20.598,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.888,77	-130.066,24	-93.281,11	36.785,13

Erläuterungen	Produkt 150301	Tourismus, Besucherzentrum
Pos. 5	Mindererträge aus den Entgelten für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze und der Durchführung von Stadtführungen.	
Pos. 13	Minderaufwendungen im Wesentlichen für Fremdenverkehrsförderung und Publikationen sowie für verschiedene Sachkosten des Tourismus.	
Pos. 15	Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zur Verlustübernahme der Tourismusförderung.	
Pos. 16	Aufwendungen im Wesentlichen für Mitgliedsbeiträge.	
Pos. 29	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement– nachgewiesen.	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.409,30	23.500,00	18.707,16	-4.792,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.209,30	25.900,00	21.107,16	-4.792,84
10	- Personalauszahlungen	-102.983,92	-101.642,00	-100.407,09	1.234,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.511,94	-4.079,40	-3.648,88	430,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.549,40	-42.630,00	-22.855,06	19.774,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.137,37	-4.200,00	-4.203,57	-3,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.747,47	-17.800,00	-16.568,73	1.231,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.930,10	-170.351,40	-147.683,33	22.668,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.720,80	-144.451,40	-126.576,17	17.875,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.599,95	-20.000,00	0,00	20.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.264,76	-5.000,00	-4.878,20	121,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.864,71	-25.000,00	-4.878,20	20.121,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.864,71	-25.000,00	-4.878,20	20.121,80

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7151501: Umnutzung Ausstellungsfläche TICAB

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.599,95	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.599,95	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.599,95	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7151802: Opt. Infrastruktur Radfahrer u. Wanderer

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.264,76	-5.000,00	-4.878,20	121,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.264,76	-5.000,00	-4.878,20	121,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264,76	-5.000,00	-4.878,20	121,80

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.257,05	7.469.000,00	7.889.558,83	420.558,83
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.443,92	3.548.000,00	3.389.672,00	-158.328,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.134,88	20.000,00	36.471,03	16.471,03
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.067.835,85	11.037.000,00	11.315.701,86	278.701,86
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.546.472,19	-5.737.200,00	-5.573.306,76	163.893,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.076,10	-11.350,00	-103.917,69	-92.567,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.699.548,29	-5.748.550,00	-5.677.224,45	71.325,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.368.287,56	5.288.450,00	5.638.477,41	350.027,41
19	+	Finanzerträge	49.319,39	52.000,00	50.588,45	-1.411,55
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.319,39	52.000,00	50.588,45	-1.411,55
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.417.606,95	5.340.450,00	5.689.065,86	348.615,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.417.606,95	5.340.450,00	5.689.065,86	348.615,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.417.606,95	5.340.450,00	5.689.065,86	348.615,86

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.163,58	7.469.000,00	7.773.892,22	304.892,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.443,92	3.548.000,00	3.389.672,00	-158.328,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.322,31	20.000,00	35.743,00	15.743,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.463,47	52.000,00	41.275,97	-10.724,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.276.393,28	11.089.000,00	11.240.583,19	151.583,19
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.518.684,63	-5.737.200,00	-5.674.757,76	62.442,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.165,00	-10.350,00	-8.206,00	2.144,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.526.849,63	-5.747.550,00	-5.682.963,76	64.586,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.749.543,65	5.341.450,00	5.557.619,43	216.169,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.122,06	1.324.000,00	1.324.251,95	251,95
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.060.122,06	1.324.000,00	1.324.251,95	251,95
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.060.122,06	1.324.000,00	1.324.251,95	251,95

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt: 1.100.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
Abwicklung des Haushaltsausgleiches

Grundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Erhöhungszahlverordnung, Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalababengesetz, Abgabenordnung

Ziele: Sicherstellung der Finanzkraft ohne Überschreitung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.257,05	7.469.000,00	7.889.558,83	420.558,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.443,92	3.548.000,00	3.389.672,00	-158.328,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.134,88	20.000,00	36.471,00	16.471,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.067.835,85	11.037.000,00	11.315.701,83	278.701,83
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.546.472,19	-5.737.200,00	-5.573.306,76	163.893,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.076,10	-11.150,00	-103.917,69	-92.767,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.699.548,29	-5.748.350,00	-5.677.224,45	71.125,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.368.287,56	5.288.650,00	5.638.477,38	349.827,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.368.287,56	5.288.650,00	5.638.477,38	349.827,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.368.287,56	5.288.650,00	5.638.477,38	349.827,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.368.287,56	5.288.650,00	5.638.477,38	349.827,38

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

- Pos. 1 Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich im Jahresverlauf besser entwickelt als erwartet. Hier ergaben sich gegenüber der Haushaltsplanung Mehreinnahmen i.H.v. rd. 437.000 €. Die Grundsteuer A und Grundsteuer B entwickelten sich in etwa wie geplant. Demgegenüber haben sich Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer i.H.v. insgesamt rd. 18.000 € ergeben.
- Pos. 2 Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes.
- Pos. 7 Mehrerträge für Nachforderungszinsen.
- Pos. 15 Wenigeraufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 210.000 € bei der Kreisumlage und den Mehrbelastungen sowie bei der Krankenhausinvestitionsumlage. Allerdings haben sich Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen i.H.v. rd. 46.000 aufgrund der Gewerbesteuermehreinnahmen ergeben.
- Pos. 16 Aufwendungen für Gewerbesteuererstattungszinsen in Höhe von rd. 22.500 €. Des Weiteren ergaben sich Aufwendungen für Niederschlagungen von Steuerforderungen und Forderungen für Grundbesitzabgaben i.H.v. rd. 5.000 €. Zudem erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 pauschale Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Forderungen i.H.v. insgesamt 180.000 €.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.163,58	7.469.000,00	7.773.892,22	304.892,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.443,92	3.548.000,00	3.389.672,00	-158.328,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.322,31	20.000,00	35.743,00	15.743,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.237.929,81	11.037.000,00	11.199.307,22	162.307,22
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.518.684,63	-5.737.200,00	-5.674.757,76	62.442,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.165,00	-10.150,00	-8.206,00	1.944,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.526.849,63	-5.747.350,00	-5.682.963,76	64.386,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.711.080,18	5.289.650,00	5.516.343,46	226.693,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.122,06	1.324.000,00	1.324.251,95	251,95
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.060.122,06	1.324.000,00	1.324.251,95	251,95
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.060.122,06	1.324.000,00	1.324.251,95	251,95

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000091: Allgemeine Investitionszuschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.122,06	964.000,00	964.251,95	251,95
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	820.122,06	964.000,00	964.251,95	251,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	820.122,06	964.000,00	964.251,95	251,95

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000092: Sportzuschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000093: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 1.100.16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bearbeitung der Guthaben und Kredite sowie Darstellung der Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
Verwaltung der Beteiligungen

Grundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen, Dienstanweisungen

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeiten und des Schuldenmanagements zur Liquiditätssicherung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,03	0,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,03	0,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200,00	0,03	200,03
19	+ Finanzerträge	49.319,39	52.000,00	50.588,45	-1.411,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.319,39	52.000,00	50.588,45	-1.411,55
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.319,39	51.800,00	50.588,48	-1.211,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.319,39	51.800,00	50.588,48	-1.211,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	49.319,39	51.800,00	50.588,48	-1.211,52

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

Pos. 19 Zinserträge aus Geldanlagen.

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.463,47	52.000,00	41.275,97	-10.724,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.463,47	52.000,00	41.275,97	-10.724,03
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.463,47	51.800,00	41.275,97	-10.524,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleich Plan - Ist 2018

Nachfolgend wird das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Haushaltsplan 2018 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
1	Steuern und Abgaben	7.469.000 €	7.889.559 €	420.559 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.113.180 €	6.083.623 €	-29.557 €
3	Sonstige Transfererträge	217.500 €	323.650 €	106.150 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.211.801 €	3.139.320 €	-72.481 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.250 €	788.184 €	-243.066 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	3.554 €	3.554 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	739.603 €	985.534 €	245.931 €
9	Bestandsveränderung	-333.100 €	0 €	333.100 €
10	Ordentliche Erträge	18.449.234 €	19.213.423 €	764.189 €
11	Personalaufwendungen	-3.928.213 €	-3.951.946 €	-23.733 €
12	Versorgungsaufwendungen	-368.000 €	-402.748 €	-34.748 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.078.700 €	-4.617.681 €	461.019 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.230.230 €	-2.194.829 €	35.401 €
15	Transferaufwendungen	-6.543.970 €	-6.188.005 €	355.965 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.445 €	-1.323.665 €	95.780 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.568.558 €	-18.678.875 €	889.683 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.324 €	534.548 €	1.653.872 €
19	Finanzerträge	127.000 €	125.590 €	-1.410 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-12.000 €	-8.585 €	3.415 €
21	Finanzergebnis	115.000 €	117.005 €	2.005 €
22	Ordentliches Ergebnis	-1.004.324 €	651.553 €	1.655.877 €

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.469.000 €	7.889.559 €	420.559 €
40110000	Grundsteuer A	109.000 €	108.932 €	-68 €
40120100	Grundsteuer B	1.260.000 €	1.263.365 €	3.365 €
40130000	Gewerbesteuer	2.300.000 €	2.736.732 €	436.732 €
40210000	Gemeindeanteil ESt	3.028.000 €	3.023.970 €	-4.030 €
40220000	Gemeindeanteil USt	416.000 €	401.928 €	-14.072 €
40320000	Hundesteuer	67.000 €	68.184 €	1.184 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	289.000 €	286.448 €	-2.552 €
lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.113.180 €	6.083.623 €	-29.557 €
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.548.000 €	3.389.672 €	-158.328 €
41400000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	107.300 €	123.166 €	15.866 €
41410000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedenes)	54.100 €	58.900 €	4.800 €
41410300	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Inklusion)	5.000 €	6.626 €	1.626 €
41410301	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (offener Ganztags)	352.250 €	364.065 €	11.815 €
41410302	Zuw. U. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (KInvFG)	40.500 €	0 €	-40.500 €
41410399	Zuw. U. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Verwendung Schulpauschale)	0 €	101.576 €	101.576 €
41410500	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (pauschale Landeszuw. Asyl)	563.000 €	501.414 €	-61.586 €
41410501	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	0 €	72.983 €	72.983 €
41411000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Denkmalförderung)	0 €	45.000 €	45.000 €
41419000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GWG)	0 €	1.241 €	1.241 €
41420200	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis (Feuerwehr)	5.000 €	4.526 €	-474 €
41420500	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis (SGB II)	220.000 €	273.964 €	53.964 €
41420501	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis (Förderung Ehrenamt Asyl)	0 €	4.601 €	4.601 €
41420600	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis (Jugendheime)	114.000 €	113.030 €	-970 €
41470000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.200 €	2.600 €	400 €
41480000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche (verschiedenes)	3.400 €	2.400 €	-1.000 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß	5.500 €	5.293 €	-207 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
41480601	Zuschüsse der Kirchen zur Unterhaltung der Jugendheime	3.600 €	3.556 €	-44 €
41480900	Plankostenerstattungen	7.500 €	18.766 €	11.266 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuw. Bund	156.857 €	30.882 €	-125.975 €
41611000	Erträge SoPo-Auflösung aus Zuw. Land (Zweckzuw. & IVP)	824.199 €	864.841 €	40.642 €
41612000	Erträge SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinden	43.206 €	38.014 €	-5.192 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen s. ö. Bereich	33.391 €	33.530 €	139 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	1.689 €	489 €	-1.200 €

lfd. Nr. 3	Sonstige Transfererträge	217.500 €	323.650 €	106.150 €
42310300	Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	217.500 €	323.650 €	106.150 €

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.211.801 €	3.139.320 €	-72.481 €
43010201	Brandschauen	2.000 €	2.540 €	540 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	4.149 €	-1.851 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	43 €	-58 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	1.248 €	-252 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	7.500 €	10.191 €	2.691 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	6.880 €	-120 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	45.000 €	62.287 €	17.287 €
43110900	Katastergebühren	300 €	510 €	210 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.000 €	4.938 €	938 €
43210000	Benutzungsgebühren	400 €	0 €	-400 €
43210100	Benutzungsgebühren (Unterkünfte Asylbewerber)	56.600 €	28.539 €	-28.061 €
43210300	Elternbeiträge OGS	153.000 €	194.874 €	41.874 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600 €	3.304 €	-1.296 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	769.800 €	781.811 €	12.011 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.321.500 €	1.369.197 €	47.697 €
43211102	Klärschlammgebühren	9.000 €	5.887 €	-3.113 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	27.000 €	26.993 €	-7 €
43211201	Winterdienstgebühren	25.000 €	24.549 €	-451 €
43211300	Bestattungsgebühren	39.400 €	42.550 €	3.150 €
43217000	Auflösung PRAP Grabstättegebühren	64.400 €	65.835 €	1.435 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	260.169 €	277.019 €	16.849 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	234.707 €	235.933 €	1.227 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	10.700 €	-49.869 €	-60.569 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	141.125 €	28.154 €	-112.971 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Straßen	21.000 €	11.437 €	-9.563 €
43810005	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Klärschlamm	0 €	324 €	324 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.250 €	788.184 €	-243.066 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	38.400 €	38.208 €	-192 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	97.320 €	97.920 €	600 €
44111502	Erträge Mieten und Pachten - Wirtschaftsförderung	0 €	180 €	180 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	109.830 €	98.621 €	-11.209 €
44210000	Erträge aus Verkauf (verschiedenes)	300 €	0 €	-300 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	23.800 €	44.319 €	20.519 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	17.000 €	16.779 €	-221 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	1.494 €	494 €
44211500	Erlöse aus Tourismus (Verkauf Publikationen usw.)	5.000 €	4.827 €	-173 €
44211501	Einnahmen Stadtführungen	8.500 €	4.507 €	-3.994 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	708.600 €	459.179 €	-249.421 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.000 €	928 €	-73 €
44610101	Kostensersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	2.900 €	-100 €
44610102	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.500 €	3.475 €	975 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt und Theaterveranstaltungen	4.000 €	4.294 €	294 €
44610403	Einnahmen Märchenfestival	1.000 €	1.462 €	462 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	8.200 €	7.532 €	-668 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	1.560 €	-240 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	0 €	3.554 €	3.554 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	0 €	3.554 €	3.554 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	739.603 €	985.534 €	245.931 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	395.000 €	416.293 €	21.293 €
45420000	Erträge aus Veräußerung Inventar	0 €	3.939 €	3.939 €
45470000	Verrechnung bei Abgang Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	0 €	-33.760 €	-33.760 €
45610000	Bußgelder	15.100 €	24.116 €	9.016 €
45610001	Verwarnungsgelder	1.000 €	200 €	-800 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	45.700 €	59.379 €	13.679 €
45650000	Erträge aus der Ausbuchung Kleinbetrag/Ertrag	0 €	8 €	8 €
45660000	Erträge aus unklaren Einzahlungen	0 €	189 €	189 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung	203 €	470 €	267 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	87.500 €	59.000 €	-28.500 €
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z.B. Erstattungsanspruch Pensionsrückstellungen)	21.200 €	22.311 €	1.111 €
45830300	Auflösung PRAP Zuschüsse Schulen	5.000 €	0 €	-5.000 €
45830800	Auflösung PRAP Zuschüsse Sportplätze	54.100 €	54.080 €	-20 €
45830900	Auflösung PRAP Zuschüsse Breitbandversorgung	63.900 €	63.933 €	33 €
45831000	Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	189 €	189 €
45831201	Auflösung PRAP Zuschüsse ÖPNV (Zuschuss Bürgerbus)	4.000 €	0 €	-4.000 €
45910000	sonstige ordentliche Erträge	0 €	193.881 €	193.881 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	28.100 €	66.788 €	38.688 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	1.900 €	6.754 €	4.854 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.304 €	-196 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
45910300	Erträge aus Kopiergeld	1.000 €	2.759 €	1.759 €
45910600	Erträge aus Duales System	2.600 €	3.003 €	403 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe Bürgerbus	11.500 €	10.695 €	-805 €
45911001	Weiterbelastung der Bankgebühren	300 €	183 €	-117 €
49111000	Sonstige periodenfremde Erträge (Abgang Sachanlagen)	0 €	29.821 €	29.821 €
lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-333.100 €	0 €	333.100 €
lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	18.449.234 €	19.213.423 €	764.189 €
lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-3.928.213 €	-3.951.946 €	-23.733 €
50110000	Bezüge Beamte	-508.210 €	-510.996 €	-2.786 €
50120000	Vergütungen tarifliche Beschäftigte	-2.428.506 €	-2.383.406 €	45.100 €
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	-23.822 €	-47.807 €	-23.985 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-195.891 €	-195.205 €	686 €
50290000	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.032 €	-2.576 €	-1.544 €
50320000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-492.258 €	-483.964 €	8.294 €
50390000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-4.844 €	-11.553 €	-6.709 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-236.300 €	-219.131 €	17.169 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-69.200 €	-90.764 €	-21.564 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beschäftigte	31.850 €	8.000 €	-23.850 €
50810000	Zuführung Rückstellung Überstunden	0 €	-11.870 €	-11.870 €
50820000	Zuführung Rückstellung Resturlaub	0 €	-2.675 €	-2.675 €
lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-368.000 €	-402.748 €	-34.748 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-305.000 €	-232.318 €	72.682 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-100.000 €	-126.663 €	-26.663 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	43.500 €	-71 €	-43.571 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-6.500 €	-43.696 €	-37.196 €
lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.078.700 €	-4.617.681 €	461.019 €
52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Schulkostenanteile Stadt Kleve)	-146.500 €	-61.000 €	85.500 €
52380000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit an Sonstige (Kostenbeteiligung VHS Kleve. Ergänzung kulturelles Angebot durch Verkehrsverein)	-7.300 €	-7.262 €	38 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-760.150 €	-719.824 €	40.326 €
52410201	Unterhaltung fremder Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-15.000 €	-6.339 €	8.661 €
52410202	Unterhaltung fremder Wohnungen Asyl	-15.000 €	-1.904 €	13.096 €
52411000	Aufwand für Strom	-149.350 €	-100.628 €	48.722 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-18.970 €	-11.528 €	7.442 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-40.500 €	-29.846 €	10.654 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.550 €	-25.291 €	16.259 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.420 €	-11.243 €	2.177 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-46.730 €	-42.605 €	4.125 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.960 €	-4.854 €	2.106 €
52418000	Sonstige Bewirtsch. Grdst. u. bauliche Anlagen (Deichschau, etc.)	-13.345 €	-12.653 €	692 €
52419000	Aufwand für Heizung	-126.700 €	-105.464 €	21.236 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-104.155 €	-99.790 €	4.365 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-185.000 €	-137.726 €	47.274 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-2.000 €	-123 €	1.877 €
52421200	Unterhaltung der Grdst. u. baulichen Anlagen Straßen	-267.700 €	-275.149 €	-7.449 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-5.000 €	-320 €	4.680 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-6.000 €	-10.676 €	-4.676 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-33.000 €	-23.030 €	9.970 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-10.074 €	12.926 €
52421221	Straßenreinigung	-12.000 €	-13.000 €	-1.000 €
52421300	Unterhaltung Grdst. u. bauliche Anlagen Parkanlagen etc.	-52.000 €	-19.614 €	32.386 €
52421500	Unterhaltung Grdst. u. bauliche Anlagen Tourismus	-500 €	0 €	500 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-650 €	-429 €	221 €
52422100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Reparatur Spielplatzgeräte, Bauminstantsetzung Rütterswall und Waschwall)	-8.000 €	-75.871 €	-67.871 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.050 €	-1.410 €	640 €
52424000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-70 €	-63 €	8 €
52428000	Sonstige Bewirtsch. Grdst. u. bauliche Anlagen - Infrastrukturverm.	-22.280 €	-22.585 €	-305 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-68.000 €	-60.824 €	7.177 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-46.500 €	-71.419 €	-24.919 €
52551000	Unterhaltung EDV	-17.890 €	-15.856 €	2.034 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-183.900 €	-161.390 €	22.510 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-2.237 €	1.763 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-33.500 €	-21.286 €	12.214 €
52552300	Verbrauchsmittel und kleinere Werkzeuge (< 60 €)	-10.560 €	-10.250 €	310 €
52553000	Unterhaltung BGA	-24.500 €	-9.295 €	15.205 €
52553200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a. Maschinen, größere Werkzeuge)	-44.700 €	-27.414 €	17.286 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.500 €	-2.970 €	530 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-250 €	-499 €	-249 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-6.100 €	-5.714 €	386 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-1.690 €	310 €
52712000	Lernmittel Englisch	-1.500 €	-508 €	992 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.000 €	-13.399 €	601 €
52810200	Kosten für Wahlen	0 €	-100 €	-100 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-4.821 €	179 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-6.000 €	-3.522 €	2.478 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-1.500 €	-2.469 €	-969 €
52810404	Kosten Märchenfestival - Sachleistungen	-7.500 €	-4.342 €	3.159 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-1.025 €	975 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial, Mittagessen etc.)	-13.000 €	-14.063 €	-1.063 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastel- und Verbrauchsmaterial)	-11.000 €	-9.829 €	1.171 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-15.000 €	-6.327 €	8.673 €
52910009	Sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-570 €	0 €	570 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-16.000 €	-16.158 €	-158 €
52910102	Aufwand für Projekt Open Government	0 €	-300 €	-300 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-30.000 €	-32.976 €	-2.976 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-18.500 €	-21.074 €	-2.574 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schule	-22.000 €	-18.350 €	3.650 €
52910301	Schülerbeförderung	-238.000 €	-223.339 €	14.661 €
52910302	Betriebskosten OGS	-539.000 €	-574.090 €	-35.090 €
52910304	Aufwand für Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-1.832 €	168 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-14.000 €	-10.892 €	3.108 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-13.500 €	-12.734 €	766 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musikvereine etc.)	-7.000 €	-9.570 €	-2.570 €
52910403	Werbeanzeigen	-5.000 €	-2.757 €	2.243 €
52910404	Kosten Märchenfestival - Dienstleistungen	-9.500 €	-11.061 €	-1.561 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (Kursangebote, Betreuung Asylwerber)	-5.500 €	-1.551 €	3.949 €
52910601	Sonstige Dienstleistungen Jugendarbeit	-4.400 €	-4.000 €	400 €
52910603	Honorare für Betreuer Ferienspaß	-8.600 €	-7.950 €	650 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-184 €	316 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-453.300 €	-541.259 €	-87.959 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-27.250 €	-30.192 €	-2.942 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-6.500 €	-3.970 €	2.530 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-736.300 €	-702.757 €	33.543 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-18.000 €	-13.086 €	4.914 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen	-500 €	-196 €	304 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-5.000 €	-6.250 €	-1.250 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.700 €	-1.432 €	268 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-2.524 €	4.976 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-20.000 €	-13.250 €	6.750 €
52911503	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-2.340 €	660 €
52912000	Gutachten & Planung	-218.800 €	-70.056 €	148.744 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.230.230 €	-2.194.829 €	35.401 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-746 €	-46 €	700 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-37.930 €	-38.884 €	-954 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-425.093 €	-420.221 €	4.872 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.472.126 €	-1.447.444 €	24.681 €
57115000	Abschreibung Maschinen/technische Anlagen	-79.769 €	-80.788 €	-1.019 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-163.499 €	-157.689 €	5.810 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.068 €	-49.758 €	1.311 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-6.543.970 €	-6.188.005 €	355.965 €
53130000	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverbände (Verbandsumlage KKV)	-120.000 €	-103.354 €	16.646 €
53143000	Aufwand für Ausgleichsabgabe	-17.500 €	-12.395 €	5.105 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübern. Wirtschaftsförderung)	-10.070 €	-9.935 €	135 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (Unterhalt. Museum, Sportvereine)	-148.200 €	-186.682 €	-38.482 €
53311001	Laufende Leistungen Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	-260.000 €	-160.283 €	99.717 €
53311002	Laufende Leistungen Asylbewerber in Wohnungen	-68.000 €	-29.707 €	38.293 €
53313001	Einmalige Leistungen Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	-5.000 €	-5.421 €	-421 €
53313002	Einmalige Leistungen Asylbewerber in Wohnungen	-5.000 €	-125 €	4.875 €
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe Asylbewerber	-10.000 €	-2.422 €	7.578 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-150.000 €	-100.953 €	49.047 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-3.000 €	-796 €	2.204 €
53395000	Aufwand für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-10.000 €	-2.626 €	7.374 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-196.000 €	-220.037 €	-24.037 €
53420000	Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	-38.700 €	-41.381 €	-2.681 €
53430000	Länderfinanzausgleich (Gewerbesteuerumlage)	-162.500 €	-182.316 €	-19.816 €
53721600	Kreisumlage	-3.130.000 €	-3.036.998 €	93.002 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-1.690.000 €	-1.658.825 €	31.175 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-260.000 €	-245.404 €	14.596 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-63.000 €	-50.720 €	12.280 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-197.000 €	-137.625 €	59.375 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.445 €	-1.323.665 €	95.780 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-77 €	3 €
54115100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamtVG	-2.500 €	0 €	2.500 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	-108 €	-108 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.250 €	-3.035 €	2.215 €
54122000	Kosten des Betriebsarztes	-9.400 €	-10.761 €	-1.361 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.300 €	-24.371 €	12.929 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-1.200 €	-1.094 €	106 €
54211100	Aufwandsentsch. Ehrenamtl. Tätigkeiten (Feuerwehr, Rat, Wahlen)	-155.300 €	-156.966 €	-1.666 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-298 €	6.202 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-6.000 €	-2.390 €	3.610 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-20.000 €	-17.419 €	2.581 €
54220000	Mieten und Pachten	-37.010 €	-33.601 €	3.409 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
54220501	Mieten usw. für Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-140.000 €	-138.587 €	1.413 €
54220502	Mieten usw. für Wohnungen Asyl	-52.000 €	-21.224 €	30.776 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-6.955 €	1.045 €
54230000	Leasing Dienstfahrzeug	-4.750 €	-4.703 €	47 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-16.900 €	-16.218 €	682 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-49.600 €	-43.051 €	6.549 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	-2.813 €	3.687 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-56.000 €	-35.556 €	20.444 €
54314000	Bekanntmachungen	-10.000 €	-7.578 €	2.422 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-71.000 €	-44.113 €	26.887 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-8.830 €	1.170 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-9.204 €	1.796 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf Rathaus, Schulen usw.)	-35.845 €	-40.523 €	-4.678 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-7.658 €	2.342 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-3.425 €	1.575 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-500 €	-957 €	-457 €
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200 €	0 €	200 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-108.000 €	-98.429 €	9.571 €
54413100	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-21.900 €	-20.562 €	1.338 €
54413200	Sonstige Versicherungen/Steuern	-300 €	-250 €	50 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-28.100 €	-41.835 €	-13.735 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-180.000 €	-133.851 €	46.149 €
54739999	Erlasse (Bußgelder)	-2.000 €	0 €	2.000 €
54770000	Verrechnung bei Abgang Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	0 €	32.624 €	32.624 €
54820000	Säumniszuschläge	0 €	-9 €	-9 €
54850000	Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-2 €	248 €
54891001	Aufwendungen aus Bankgebühren	-300 €	-183 €	117 €
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-5.000 €	-4.155 €	845 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-3.800 €	-3.564 €	236 €
54971002	Aufwendungen Grundstücke & Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54990100	Auflösung ARAP Defibrillatoren	0 €	-750 €	-750 €
54990300	Auflösung ARAP Schulen	-5.000 €	0 €	5.000 €
54990800	Auflösung ARAP Sportplätze	-54.100 €	-54.080 €	20 €
54990900	Auflösung ARAP Breitbandversorgung	-79.600 €	-79.539 €	61 €
54991201	Auflösung ARAP Zuschüsse Straßen	-160 €	-1.314 €	-1.154 €
54991202	Auflösung ARAP ÖPNV (Zuschuss Bürgerbus)	-4.000 €	0 €	4.000 €
54991500	Auflösung ARAP Zuschuss Allgemeinmedizin	-5.000 €	0 €	5.000 €
54996000	Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte (Büroarbeitsplätze, EDV, etc.)	-133.000 €	-125.448 €	7.552 €
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen Gewerbesteuer)	-10.000 €	-22.522 €	-12.522 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.100 €	-85.659 €	-84.559 €
59111000	Sonstige periodenfremde Aufwände (Abgang Sachanlagen)	0 €	-32.624 €	-32.624 €
lfd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-19.568.558 €	-18.678.875 €	889.683 €
lfd. Nr. 18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.324 €	534.548 €	1.653.872 €
lfd. Nr. 19	Finanzerträge	127.000 €	125.590 €	-1.410 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	75.000 €	75.000 €	0 €
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	52.000 €	50.590 €	-1.410 €
lfd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.000 €	-8.585 €	3.415 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Bankgebühren usw.)	-12.000 €	-8.585 €	3.415 €
lfd. Nr. 21	Finanzergebnis	115.000 €	117.005 €	2.005 €
lfd. Nr. 22	Ordentliches Ergebnis	-1.004.324 €	651.553 €	1.655.877 €
lfd. Nr. 26	Jahresergebnis	-1.004.324 €	651.553 €	1.655.877 €

Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte 2018

Projekt	Projekt	Plan			Ist			
		Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Inanspruchnahme Instandhaltung-Rst.	sonstige Erträge	Brutto-Aufwendungen	Netto-Belastung
4.011501	LED Beleuchtung Rathausbüros	24.000 €	-80.000 €	-56.000 €				0 €
4.011603	LED Beleuchtung Bauhof	7.500 €	-25.000 €	-17.500 €				0 €
4.011701	Energetische Erneuerung Kellerfenster Rathaus			0 €		-5.490 €		-5.490 €
4.011802	Anstreicherarbeiten Rathaus		-15.000 €	-15.000 €			14.780 €	14.780 €
4.011803	Fassaden- und Fensteranstrich Alte Schule Nütterden		-60.000 €	-37.500 €				0 €
4.021601	Energetische Erneuerung Hallentore FW Kranenburg			0 €		-19.643 €	374 €	-19.269 €
4.021602	Energetische Erneuerung Hallentore FW Nütterden			0 €		-15.244 €	281 €	-14.964 €
4.021801	Erneuerung der Heizungsanlage FW Nütterden		-23.000 €	-23.000 €				0 €
4.031501	LED Beleuchtung Klassenräume GSK	120.000 €	-120.000 €	0 €		-132.471 €	132.471 €	0 €
4.031502	LED Beleuchtung Turnhalle GSK	12.700 €		12.700 €		-10.514 €		-10.514 €
4.031503	LED Beleuchtung Klassenräume GSN			0 €		-3.901 €		-3.901 €
4.031504	LED Beleuchtung Turnhalle GSN			0 €		-10.691 €		-10.691 €
4.031702	Energetische Optimierung Dach Treppenhaus Musiktrakt GSK	30.000 €	-30.000 €	0 €				0 €
4.031707	Energetische Optimierung Dach Verwaltungstrakt GSK			0 €			25.149 €	25.149 €
4.031801	Umbau und Sanierung GSN	156.000 €	-156.000 €	0 €		-323.650 €	327.586 €	3.936 €
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GSK	45.000 €	-45.000 €	0 €			37.068 €	37.068 €
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GSK	12.000 €	-12.000 €	0 €			9.001 €	9.001 €
4.031804	Sanierung Rinne Schulhof GSK	15.000 €	-15.000 €	0 €			15.252 €	15.252 €
4.031805	Dachsanierung Umkleidestrakt Turnhalle GSK			0 €		-50.000 €	58.131 €	8.131 €
4.031901	Umbau und Sanierung GSK (pauschaler Ansatz)		-25.000 €	-25.000 €			5.395 €	5.395 €
4.061601	LED Beleuchtung Jugendheim Kranenburg	11.600 €	-29.000 €	-17.400 €				0 €
4.061701	Energetische Optimierung Decke Jugendheim Kranenburg			0 €		-9.883 €		-9.883 €
4.061702	Sanierung Heizungsanlage Jugendheim Kranenburg		-10.000 €	-10.000 €		-16.905 €		-16.905 €
4.061801	Anstreicherarbeiten Jugendheim Kranenburg						5.574 €	5.574 €
4.151702	LED Beleuchtung Tourist-Info-Centrum	4.500 €	-15.000 €	-10.500 €				0 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	460.800 €	-660.000 €	-199.200 €	0 €	-598.391 €	631.062 €	32.671 €
4.031704	Konzept "Schule 2020"			0 €			3.022 €	3.022 €
4.031806	Zuschuss Euregio Realschule Umstellung LED Beleuchtung			0 €			4.000 €	4.000 €
	Gesamt Produkt 30202 sonstige schulische Aufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.022 €	7.022 €
4.101201	Sanierung Stadtmauer			0 €		-40.000 €	69.932 €	29.932 €
	Gesamt Produkt 100201 Denkmalschutz/Denkmalpflege	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	69.932 €	29.932 €

Projekt	Projekt	Plan			Ist			
		Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Inanspruchnahme Instandhaltung-Rst.	sonstige Erträge	Brutto-Aufwendungen	Netto-Belastung
4.110001	Kanalspülarbeiten		-15.000 €	-15.000 €			12.532 €	12.532 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-40.000 €	-40.000 €			34.096 €	34.096 €
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. SüwVO Abwasser		-73.000 €	-73.000 €			63.337 €	63.337 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-15.000 €	-15.000 €			14.469 €	14.469 €
4.110006	Nutrix für MBA Nüsterden		-5.500 €	-5.500 €			4.264 €	4.264 €
4.110007	Aufstellung Generalentwässerungsplan Nüsterden		-10.000 €	-10.000 €			743 €	743 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-18.000 €	-18.000 €			0 €	0 €
4.110907	Instandsetzung Hausanschlüsse Ortskern			0 €			1.000 €	1.000 €
4.111102	Fortführung Abwasser-Beseitigungs-Konzept Kranenburg		-15.000 €	-15.000 €			18.783 €	18.783 €
4.111204	Kanalschachtsanierung		-6.000 €	-6.000 €			0 €	0 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	0 €	-197.500 €	-197.500 €	0 €	0 €	149.225 €	149.225 €
4.120000	Spiltarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-60.000 €	-60.000 €			60.429 €	60.429 €
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	-50.000 €			30.822 €	30.822 €
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.000 €	-2.000 €			0 €	0 €
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-13.000 €	-13.000 €			22.471 €	22.471 €
4.120005	Fortführung Straßenkataster		-20.000 €	-20.000 €			2.737 €	2.737 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-10.000 €	-10.000 €			9.158 €	9.158 €
4.120008	Banketträsarbeiten		-7.500 €	-7.500 €			9.777 €	9.777 €
4.120009	Brückenkontrollen		-1.200 €	-1.200 €			1.125 €	1.125 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-5.000 €	-5.000 €			320 €	320 €
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	-50.000 €			48.697 €	48.697 €
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz		-3.000 €	-3.000 €			2.855 €	2.855 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-9.000 €	-9.000 €			5.334 €	5.334 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-4.000 €	-4.000 €			8.295 €	8.295 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	0 €	-234.700 €	-234.700 €	0 €	0 €	202.018 €	202.018 €
4.130002	Aussiebarbeiten für Kompostierung		-7.000 €	-7.000 €			5.663 €	5.663 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-7.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	5.663 €	5.663 €
4.130001	Spiltarbeiten auf Wirtschaftswegen		-15.000 €	-15.000 €			4.947 €	4.947 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-2.500 €	-2.500 €			0 €	0 €
4.131502	Erstellung eines Wirtschaftswegekatasters	23.900 €	-5.000 €	18.900 €			0 €	0 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	23.900 €	-22.500 €	1.400 €	0 €	0 €	4.947 €	4.947 €
	Gesamtsummen	484.700 €	-1.121.700 €	-637.000 €	0 €	-638.391 €	1.069.868 €	431.477 €

Plan-Ist-Vergleich der Investitionsprojekte 2018

Projekt	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000061	BGA Rathaus		-1.000 €	-1.000 €		-2.097 €	-2.097 €
7.010001	Zuführung KVR-Fonds		-14.000 €	-14.000 €		-10.969 €	-10.969 €
7.010002	Zuführung 14A-Fonds		-179.000 €	-179.000 €		-189.000 €	-189.000 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-13.500 €	-13.500 €		-8.689 €	-8.689 €
7.011307	Bauliche Änderung Archivräume einschl. Installation Regalsystem		-40.000 €	-40.000 €		0 €	0 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	-2.000 €		-500 €	-500 €
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-1.000 €	-1.000 €		-8.585 €	-8.585 €
	Gesamt Produkt 10301 Orga, zentrale Dienste	0 €	-250.500 €	-250.500 €	0 €	-219.840 €	-219.840 €
7.010004	BGA Orga, Personalmanagement, EDV		-1.000 €	-1.000 €		0 €	0 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-14.500 €	-14.500 €		-19.694 €	-19.694 €
7.011401	Anschaffung iPads Ratsmitglieder		-1.500 €	-1.500 €		0 €	0 €
7.011804	Anschaffung Bauhofsoftware		-14.000 €	-14.000 €		0 €	0 €
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-1.500 €	-1.500 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV	0 €	-32.500 €	-32.500 €	0 €	-19.694 €	-19.694 €
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €		0 €	0 €
7.011205	Grunderwerbskosten B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C		-634.600 €	-634.600 €		-574.060 €	-574.060 €
7.011303	Grunderwerbskosten "Stüvenest"		-52.000 €	-52.000 €		0 €	0 €
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-222.600 €	-222.600 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-1.089.200 €	-1.089.200 €	0 €	-574.060 €	-574.060 €
7.011805	Herstellung einer Doppelgarage am Rathaus		-18.000 €	-18.000 €	1.600 €	-20.942 €	-19.342 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	0 €	-18.000 €	-18.000 €	1.600 €	-20.942 €	-19.342 €
7.000028	BGA Bauhof		-1.000 €	-1.000 €		0 €	0 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen - Bauhof		-5.000 €	-5.000 €		-573 €	-573 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	1.000 €		1.000 €	6.455 €	6.455 €	6.455 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche		-30.000 €	-30.000 €		-28.295 €	-28.295 €
7.011802	Anschaffung Großflächenmäher		-45.000 €	-45.000 €		-35.544 €	-35.544 €
7.011803	Anschaffung PKW-Kipp-Anhänger		-6.000 €	-6.000 €		-5.766 €	-5.766 €
7.901051	GwG Bauhof		-2.000 €	-2.000 €		-1.893 €	-1.893 €
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	1.000 €	-89.000 €	-88.000 €	6.455 €	-72.070 €	-65.615 €

Projekt	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000052	BGA Brandschutz		-7.000 €	-7.000 €		-5.318 €	-5.318 €
7.020002	Brandschutzpauschale	45.000 €		45.000 €	48.546 €	48.546 €	48.546 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-35.000 €	-35.000 €		-33.748 €	-33.748 €
7.021501	Errichtung Sirene "Gocher Straße"			0 €		-2.165 €	-2.165 €
7.021801	Erweiterung Umkleibereich Feuerwehr Nütterden		-100.000 €	-100.000 €		-89.485 €	-89.485 €
7.902041	GwG Brandschutz		-4.000 €	-4.000 €		-3.821 €	-3.821 €
	Gesamt Produkt 20401 Brandschutz	45.000 €	-146.000 €	-101.000 €	48.546 €	-134.538 €	-85.991 €
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-4.000 €	-4.000 €		-1.601 €	-1.601 €
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €		-21.125 €	-21.125 €
7.030101	Festwert EDV - Grundschule Kranenburg		-2.000 €	-2.000 €		-1.874 €	-1.874 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-5.000 €	-5.000 €		-5.113 €	-5.113 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-2.000 €	-2.000 €		-3.010 €	-3.010 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €
7.031703	Einrichtung Wlan Grundschule Nütterden		-11.000 €	-11.000 €		-2.770 €	-2.770 €
7.031801	Erweiterung Grundschule Kranenburg (pauschaler Haushaltsansatz)		-100.000 €	-100.000 €	7.326 €	7.326 €	7.326 €
7.031802	Erweiterung Sportanlagen Grundschule Nütterden	109.000 €	-109.000 €	0 €	102.674 €	-116.204 €	-13.530 €
7.031804	Errichtung Kunst- und Werkgebäude Grundschule Kranenburg			0 €		-11.345 €	-11.345 €
7.903011	GwG Grundschule Kranenburg		-1.000 €	-1.000 €		-456 €	-456 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-1.000 €	-1.000 €		-1.041 €	-1.041 €
7.903013	GwG Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jetkits)			0 €	1.241 €	-2.152 €	-911 €
7.903014	GwG Grundschule Nütterden (Bestuhlung Mensa)		-15.000 €	-15.000 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkte 30101 und 30102 Grundschulen	109.000 €	-259.000 €	-150.000 €	111.241 €	-166.690 €	-55.449 €
7.031803	Zuschuss an die Euregio-Realschule (KlnVFG)	50.000 €	-50.000 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 30202 sonstige schulische Aufgaben	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.040001	BGA - Heimat - und Kulturpflege		-1.000 €	-1.000 €		0 €	0 €
7.150001	Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten		-12.500 €	-12.500 €		-10.200 €	-10.200 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	0 €	-13.500 €	-13.500 €	0 €	-10.200 €	-10.200 €
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber		-5.000 €	-5.000 €		-2.701 €	-2.701 €
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-2.701 €	-2.701 €
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €		0 €	0 €
7.906012	GwG Jugendheime		-1.500 €	-1.500 €		-1.462 €	-1.462 €
	Gesamt Produkt 60102 Einrichtungen Jugendarbeit	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	0 €	-1.462 €	-1.462 €

Projekt	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-16.000 €	-16.000 €		-7.760 €	-7.760 €
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	-1.000 €		-410 €	-410 €
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	0 €	-17.000 €	-17.000 €	0 €	-8.170 €	-8.170 €
7.081801	Grunderwerb Sportplatzflächen Nütterden			0 €		-209.675 €	-209.675 €
	Gesamt Produkt Sportanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	-209.675 €	-209.675 €
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung	1.018.000 €	-1.415.000 €	-397.000 €		-80.809 €	-80.809 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	1.018.000 €	-1.415.000 €	-397.000 €	0 €	-80.809 €	-80.809 €
7.111401	Photovoltaikanlage Rathaus			0 €		-1.190 €	-1.190 €
	Gesamt Produkt 110104 Kranenburg Solar	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.190 €	-1.190 €
7.000045	Kanalbau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil A	7.700 €		7.700 €		0 €	0 €
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	20.600 €	-31.000 €	-10.400 €	45.304 €	-64.409 €	-19.106 €
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-10.000 €	-10.000 €		-2.867 €	-2.867 €
7.110001	Investitionen Klärwerk Kleve-Salmorth		-2.500 €	-2.500 €		-620 €	-620 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-4.000 €	-4.000 €		-8.076 €	-8.076 €
7.111101	Kanalneubau B-Plan Binnenfeld II	10.100 €		10.100 €	7.384 €		7.384 €
7.111104	Kanalneubau Schaafsweg Teil 2	8.400 €		8.400 €			0 €
7.111504	Automatisierungstechnik Klärwerk Kleve		-110.000 €	-110.000 €		-111.210 €	-111.210 €
7.111602	Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld III	10.500 €		10.500 €	2.473 €		2.473 €
7.111603	Kanalneubau B-Plan 55/2	9.800 €	-119.000 €	-109.200 €	29.702 €	-119.093 €	-89.390 €
7.111604	Kanalerneuerung Waldstr. / Drüller Weg			0 €		-2.514 €	-2.514 €
7.111701	Abwasserbeseitigung Einzelhandelsfläche Großen Haag		-62.000 €	-62.000 €			0 €
7.111702	Kanalisation Stichweg "Gocher Straße"			0 €	6.299 €	-10.252 €	-3.953 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Eisendeich/Willemsenstraße		-10.000 €	-10.000 €			0 €
7.111801	Kanalisation B-Plan 57 Sondergebiet Tankstelle	35.000 €	-35.000 €	0 €			0 €
7.111802	Kanalisation B-Plan 17 Mühlenweg III (Stichweg)	11.600 €	-39.000 €	-27.400 €		-2.128 €	-2.128 €
7.111803	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03		-12.000 €	-12.000 €		-8.142 €	-8.142 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €		-268 €	-268 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	113.700 €	-435.500 €	-321.800 €	91.162 €	-329.577 €	-238.415 €

Projekt	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000046	Straßenneubau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil A	28.800 €	-10.000 €	28.800 €			0 €
7.000098	Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	-10.000 €		-9.918 €	-9.918 €
7.120001	Stellplatzablöse			0 €	3.100 €		3.100 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung:		-56.000 €	-56.000 €		-54.510 €	-54.510 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C		-23.000 €			-21.149 €	
	- Herstellung Beleuchtung Stichweg B-Plan 17		-11.000 €				
	- Herstellung Beleuchtung Haferkamp		-22.000 €			-16.880 €	
	- Herstellung Beleuchtung Waldstraße			0 €		-9.773 €	
	- sonstige Beleuchtung			0 €		-6.708 €	
7.121101	Straßenneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	52.300 €		52.300 €			0 €
7.121502	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr			0 €	6.097 €		6.097 €
7.121504	Straßenneubau Schwalbenweg			0 €	14.453 €		14.453 €
7.121505	Straßenneubau Van-Ackeren-Straße			0 €	3.723 €		3.723 €
7.121507	Sanierung Klever Straße	173.800 €	-205.000 €	-31.200 €		-129.089 €	-129.089 €
7.121602	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	51.300 €	-310.000 €	-258.700 €	142.281 €	-286.250 €	-143.969 €
7.121603	Kostenanteil an der Herstellung Kreisverkehr B504/Römerstraße		-110.000 €	-110.000 €		-58.000 €	-58.000 €
7.121604	Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	44.400 €	-6.000 €	38.400 €	35.745 €		35.745 €
7.121605	Straßenausbau Haferkamp	120.000 €	-350.000 €	-230.000 €	221.599 €	-233.719 €	-12.120 €
7.121606	Herstellung eRadweg Kranenburg-Klewe		-690.000 €	-690.000 €		-300.000 €	-300.000 €
7.121701	Kreisverkehr Großen Haag		-234.000 €	-234.000 €		-86.679 €	-86.679 €
7.121704	Erneuerung Waldstraße		-110.000 €	-110.000 €			0 €
7.121802	Erneuerung Frasselter Weg	244.800 €	-431.000 €	-186.200 €		-7.872 €	-7.872 €
7.121803	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C (Schallschutzwall)	15.000 €	-90.000 €	-75.000 €	11.825 €	-57.051 €	-45.226 €
7.121804	Herstellung Zufahrten B-Plan 57 Sondergebiet Tankstelle	60.000 €	-60.000 €	0 €			0 €
7.121805	Erneuerung Gocher Straße	210.400 €	-368.000 €	-157.600 €		-7.865 €	-7.865 €
7.121806	Straßenneubau B-Plan 17 Mühlenweg III (Stichweg)	36.500 €	-116.000 €	-79.500 €		-6.839 €	-6.839 €
7.121807	Erneuerung Im Hammereisen		-24.000 €	-24.000 €			0 €
7.121901	Erneuerung der Brücke "Landstraße" in Mehr		-10.000 €	-10.000 €		-8.299 €	-8.299 €
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-5.000 €	-5.000 €		-1.708 €	-1.708 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.037.300 €	-3.185.000 €	-2.147.700 €	438.823 €	-1.247.799 €	-808.976 €
7.121808	Herstell. Buswartehäuschen Tiggelstr., Scheffenthum, Gocher Str.		-30.000 €	-30.000 €		-16.350 €	-16.350 €
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-16.350 €	-16.350 €

Projekt	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-2.000 €	-2.000 €			0 €
7.131601	Ausgleichsbepflanzung B-Plan 55/2		-60.000 €	-60.000 €		-21.793 €	-21.793 €
7.131602	Ausgleichsbepflanzung B-Plan 56/2 Binnenfeld III		-3.300 €	-3.300 €		0 €	0 €
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen		-1.100 €	-1.100 €		-1.006 €	-1.006 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-66.400 €	-66.400 €	0 €	-22.800 €	-22.800 €
7.130001	BGA Friedhöfe		-3.000 €	-3.000 €		-1.940 €	-1.940 €
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	0 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	-1.940 €	-1.940 €
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-1.100 €	-1.100 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-1.100 €	-1.100 €	0 €	0 €	0 €
7.151002	Zuwendung Förderung Allgemeinmedizin		-25.000 €	-25.000 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.151801	Modernisierung Bürgerhaus Kranenburg		-25.000 €	-25.000 €		-14.076 €	-14.076 €
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-14.076 €	-14.076 €
7.150002	BGA Tourismus		-2.500 €	-2.500 €		-1.756 €	-1.756 €
7.915031	GwG Tourismus		-2.500 €	-2.500 €		-1.912 €	-1.912 €
7.151802	Optimierung der Infrastruktur für Radfahrer und Wanderer		-20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-3.668 €	-3.668 €
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	964.000 €		964.000 €	964.252 €		964.252 €
7.000092	Sportpauschale	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €
7.000093	Schulpauschale	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €
	Gesamt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.324.000 €	0 €	1.324.000 €	1.324.252 €	0 €	1.324.252 €
	Gesamtsummen investive Ein- und Auszahlung	3.699.000 €	-7.190.200 €	-3.491.200 €	2.022.079 €	-3.158.250 €	-1.136.171 €

Bilanz der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018		Vorjahr		31.12.2018		Vorjahr		Abweichung	
1	Anlagevermögen	79.786.302,27 €	79.503.407,81 €	282.894,46 €	1	Eigenkapital	34.222.825,87 €	33.570.136,54 €	652.689,33 €	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	45,62 €	-45,62 €	1.1	Allgemeine Rücklage	28.719.385,46 €	28.718.249,15 €	1.136,31 €	
1.2	Sachanlagen	77.272.580,38 €	77.189.003,25 €	83.577,13 €	1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	5.213.104,88 €	5.082.980,12 €	130.124,76 €	1.3	Ausgleichsrücklage	4.851.887,39 €	4.618.725,25 €	233.162,14 €	
1.2.1.1	Grünflächen	3.731.541,35 €	3.639.327,13 €	92.214,22 €	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	651.553,02 €	233.162,14 €	418.390,88 €	
1.2.1.2	Ackerland	1.088.997,31 €	1.260.263,15 €	-171.265,84 €	2	Sonderposten	43.211.924,54 €	43.248.121,54 €	-36.197,00 €	
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48 €	49.926,48 €	0,00 €	2.1	für Zuwendungen	27.549.229,24 €	27.335.531,51 €	213.697,73 €	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	342.639,74 €	133.463,36 €	209.176,38 €	2.2	für Beiträge	14.998.353,80 €	15.277.733,11 €	-279.379,31 €	
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.988.564,64 €	19.235.169,20 €	-276.604,56 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	624.222,52 €	614.268,27 €	9.954,25 €	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	777.240,00 €	787.884,37 €	-10.644,37 €	2.4	Sonstige Sonderposten	40.118,98 €	20.588,65 €	19.530,33 €	
1.2.2.2	Schulen	7.327.051,14 €	7.359.720,19 €	-32.669,05 €	3	Rückstellungen	8.951.446,12 €	8.637.413,88 €	314.032,24 €	
1.2.2.3	Wohnbauten	279.792,02 €	284.214,35 €	-4.422,33 €	3.1	Pensionsrückstellungen	7.430.665,00 €	7.077.003,00 €	353.662,00 €	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.574.481,48 €	10.803.350,29 €	-228.868,81 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.571.248,44 €	49.222.010,79 €	349.237,65 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	43.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €	
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.636.792,23 €	7.417.266,48 €	219.525,75 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.477.781,12 €	1.560.410,88 €	-82.629,76 €	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.523.129,81 €	1.566.587,77 €	-43.457,96 €	4	Verbindlichkeiten	6.164.892,79 €	5.403.601,95 €	761.290,84 €	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	221.842,08 €	251.578,92 €	-29.736,84 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.453.140,33 €	14.650.007,19 €	-196.866,86 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	23.777.946,32 €	23.441.597,12 €	336.349,20 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.958.397,67 €	1.894.973,31 €	63.424,36 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.406,00 €	3.466,00 €	1.940,00 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.849.651,98 €	2.008.815,99 €	-159.164,01 €	4.2.5	von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	603.499,88 €	608.087,22 €	-4.587,34 €	4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	323.650,00 €	0,00 €	323.650,00 €	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.071.104,76 €	1.028.473,93 €	42.630,83 €	4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	Finanzanlagen	2.513.721,89 €	2.314.358,94 €	199.362,95 €	4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	430.873,03 €	550.723,15 €	-119.850,12 €	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.6	Verb. aus Transferleistungen	0,00 €	159,19 €	-159,19 €	
1.3.2	Beteiligungen	61.131,89 €	61.131,89 €	0,00 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	326.257,23 €	232.723,44 €	93.533,79 €	
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.064.112,53 €	4.619.996,17 €	444.116,36 €	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.452.390,00 €	1.252.419,67 €	199.970,33 €	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.068.158,02 €	2.159.963,92 €	-91.805,90 €	
1.3.5	Ausleihungen	1.000.200,00 €	1.000.807,38 €	-607,38 €						
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €						
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	200,00 €	807,38 €	-607,38 €						
2	Umlaufvermögen	13.666.258,09 €	12.248.303,60 €	1.417.954,49 €						
2.1	Vorräte	633.219,80 €	599.866,22 €	33.353,58 €						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	633.219,80 €	599.866,22 €	33.353,58 €						
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00 €	7.550,00 €	0,00 €						
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbestandteile	625.669,80 €	592.316,22 €	33.353,58 €						
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.647.679,15 €	902.887,47 €	744.791,68 €						
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.401.710,56 €	774.610,39 €	627.100,17 €						
2.2.1.1	Gebühren	175.721,22 €	157.037,22 €	18.684,00 €						
2.2.1.2	Beiträge	47.547,77 €	10.147,80 €	37.399,97 €						
2.2.1.3	Steuern	352.270,58 €	197.130,36 €	155.140,22 €						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	448.672,46 €	94.385,84 €	354.286,62 €						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	377.498,53 €	315.909,17 €	61.589,36 €						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	108.090,98 €	57.514,91 €	50.576,07 €						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	110.236,02 €	57.514,91 €	52.721,11 €						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	137.877,61 €	70.762,17 €	67.115,44 €						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
2.4	Liquide Mittel	11.385.359,14 €	10.745.549,91 €	639.809,23 €						
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.166.686,98 €	1.267.526,42 €	-100.839,44 €						
Summe Aktiva		94.619.247,34 €	93.019.237,83 €	1.600.009,51 €	Summe Passiva		94.619.247,34 €	93.019.237,83 €	1.600.009,51 €	

ANHANG

zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Kranenburg

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise**
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**
- IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung**
- V. Sonstiges**

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde Kranenburg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Gemäß § 44 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Jahresabschluss sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Des Weiteren ist dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel als freiwillige Anlage beigefügt.

Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Staffelform und ist zusätzlich mit einer Spalte „Abweichung“ versehen. Abweichend von der Anlage 22 der VV Muster zur GO NRW und GemHVO NRW wurde die Bilanzposition 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ aus Gründen der Übersichtlichkeit um die Positionen 2.1.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ und 2.1.1.2 „Wohnbau- und Gewerbegrundstücke“ ergänzt. Zudem wurde die Darstellung der Bilanzposition 2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ aufgrund der Stetigkeit der Darstellung mit der bisherigen, detaillierteren Unterteilung aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2014 beibehalten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss erfolgen grundsätzlich analog zur Eröffnungsbilanz. Abweichungen ergeben sich lediglich bei Sachverhalten, die speziell für die Eröffnungsbilanz maßgeblich waren.

Gem. § 92 Abs. 3 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte der Vermögensgegenstände für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen gem. § 92 Abs. 7 GO NRW vorgenommen werden. Eine letztmalige Berichtigung wurde im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen.

Aktivseite

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hierzu gehören die Nutzungsrechte im Softwarebereich wie beispielsweise Lizenzen. Dabei muss aber zwischen verschiedenen Bereichen unterschieden werden. Unentgeltlich erworbene und selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nicht bilanziert werden. Sofern IT- Software (Anwendersoftware) separat erworben wird, wird sie zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegt, gem. § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen, deren Wert 410 Euro netto nicht übersteigt, wird seit dem Haushaltsjahr 2013 vom Wahlrecht gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und diese direkt in den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens vorzunehmen. Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr 2018 nicht erforderlich.

Festwertverfahren

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 34 Abs. 1 GemHVO 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 gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt werden. Bei der Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr, Feuerwehrschräume etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen, EDV-Hardware im Rathaus und in den Schulen sowie die gemeindliche Straßenbeleuchtung nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. Im Jahr 2018 erfolgte keine Erhöhung der Festwerte.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldliche Vorausleistung der Gemeinde auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Der Ansatz der geleisteten Anzahlungen (Nennwert) ist zum Abschlussstichtag zu ermitteln und anzusetzen. Bei der Gemeinde Kranenburg sind zum Bilanzstichtag 31.12.2018 keine Anzahlungen geleistet worden.

Als Anlagen im Bau werden noch nicht fertiggestellte Sachanlagen bezeichnet. Diese werden ebenfalls mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 handelte es sich um folgende Maßnahmen:

Erschließung „B-Plan 55/2 Krbg. Süd II“	311.228,24 €
Erschließung „B-Plan Binnenfeld II“	140.566,75 €
Erschließung „B-Plan 56/2 Binnenfeld III“	15.283,53 €
Anbindung Tiggelstraße an die B9	12.565,75 €
Anbindung ehem. Zollgebäude an die B9	3.427,44 €
Straßenerneuerung „Frasselter Weg“	7.872,12 €
Straßenerneuerung „Gocher Straße“	7.864,94 €
Straßenneubau „B-Plan 17 Mühlenweg III“	6.838,76 €
Brückenerneuerung „Landstraße“	8.299,22 €
Herstellung eRadweg Kranenburg-Kleve	302.552,94 €
Kanalisation Stichweg „B-Plan 17 Mühlenweg III“	2.127,64 €
Kanalerneuerung Nütterden 2.03	8.141,56 €
Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	14.075,80 €
Erweiterung Umkleidebereich Feuerwehrgebäude Nütterden	89.485,19 €
Herstellung Kunst- und Werkgebäude Grundschule Kranenburg	11.345,03 €
Einrichtung WLAN Grundschule Nütterden	2.770,00 €
Ausbau Breitbandversorgung	126.659,85 €
Summe	1.071.104,76 €

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Beteiligungen an Unternehmen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören insbesondere Beteiligungen/Anteile an öffentlich-rechtlichen Organisationsformen wie Zweckverbände. Je nach Einfluss der Gemeinde ist der Zweckverband wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten.

Die Beteiligungen an Unternehmen oder Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit Anschaffungskosten ausgewiesen. Folgende Beteiligungen existierten zum 31.12.2018:

Grenzland Draisine GmbH	51.130,89 €
Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (KKV)	1,00 €

Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK)	10.000,00 €
Summe	61.131,89 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Anschaffungskosten entsprechen der Höhe der jeweiligen Kapitaleinlage. Die Gemeinde Kranenburg besaß zum Bilanzstichtag 31.12.2018 folgende Wertpapiere des Anlagevermögens:

Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)	153.638,82 €
Zweckvermögen Versorgungsfonds (14a-Fonds)	1.289.993,72€
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556,46 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	6.200,00 €
Beteiligung Lokalradio Kreis Kleve	1,00 €
Summe	1.452.390,00 €

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restwert bewertet. Folgende Ausleihungen ergaben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2018:

Genossenschaftsanteil an der Volksbank Kleverland eG	200,00 €
Energieversorgung Kranenburg (EVK)	1.000.000,00 €
Summe	1.000.200,00 €

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Gemeinde Kranenburg betreibt im Regelfall keine Lagerhaltung, die eine Bilanzierung begründet. Zugänge gelten als verbraucht und werden somit als Aufwand gebucht.

Eine Ausnahme bildet das Streusalz für den Winterdienst. Hier werden durchschnittlich rd. 100 Tonnen gelagert, die kontinuierlich aufgefüllt werden. Aus diesem Grund ist der Bestand an Streusalz mit einem Festwert von 7.550 € bilanziert. Zugänge gelten als verbraucht und werden somit direkt als Aufwand gebucht. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition sämtliche zum Verkauf angebotenen Wohn- und Gewerbegrundstücke bilanziert, welche nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Diese werden unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips mit dem Anschaffungswert ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter Forderungen sind in der Bilanz die Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten auszuweisen. Diese werden in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Konkret absehbare und bereits bekannte Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen werden bereits im Laufe des Haushaltsjahres einzelwertberichtet und entsprechend in der Bilanz berücksichtigt. Zudem erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses eine Pauschalwertberichterstattung pro Forderungskonto. Durch die Wertberichterstattung werden nur die Forderungen in der Bilanz ausgewiesen, die nach aktuellem Kenntnisstand auch durchsetzbar sind. Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können. Der Stand der Forderungen sowie deren Fristigkeiten werden im Forderungsspiegel (Anlage 2) dargestellt.

Liquide Mittel

Hierunter fallen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten. Sie werden mit dem Nominalwert bilanziert. Der bilanzierte Gesamtbetrag der Liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

Liquide Mittel	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Veränderung
Sparkasse Kleve	539.881,02 €	396.401,57 €	+ 143.479,45 €
Volksbank	47.726,98 €	36.287,28 €	+ 11.439,70 €
Postbank	63.474,66 €	39.471,86 €	+ 24.002,80 €
Rabobank	4.732.976,48 €	1.272.089,20 €	+ 3.460.887,28 €
HSH Nordbank AG	6.000.000,00 €	9.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €
Barkassen	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
Summe	11.385.359,14 €	10.745.549,91 €	+ 639.809,23 €

In dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Gesamtbestand der Liquiden Mittel sind zum 31.12.2018 sog. Schwebeposten enthalten. Diese Schwebeposten ergeben sich aus dem Umstand, dass vor dem 31.12.2018 im SAP-System freigegebene Auszahlungen bankmäßig zum Bilanzstichtag noch nicht berücksichtigt worden sind. Die Abstimmung zwischen Bilanz und Finanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

Schwebeposten	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Veränderung
SPK Auszahlungslauf DTA	10.811,08 €	10.537,49 €	+ 273,59 €
Summe	10.811,08 €	10.537,49 €	+ 273,59 €

Veränderung liquide Mittel	+ 639.809,23 €
Veränderung Schwebeposten	+ 273,59 €
Summe	+ 640.082,82 €
Veränderung Finanzrechnung	+ 640.082,82 €
Differenz	0,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Posten, die der periodischen Abgrenzung dienen. Sie umfassen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, z.B. die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch geleistete Zuwendungen/Zuschüsse für Vermögensgegenstände an Dritte zu aktivieren, die mit mehrjährig zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird, z.B. die Zuschüsse für die Sportanlagen in Kranenburg und Nütterden. Die Höhe des Rechnungsabgrenzungspostens wird mit dem Betrag berechnet, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag 31.12.2018 wirtschaftlich zuzurechnen ist. Für die Gemeinde Kranenburg ist eine Erheblichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 € festgelegt worden. Liegt der abzugrenzende Betrag unterhalb dieser Grenze, erfolgt keine Ausweisung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.

Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, evtl. Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Allgemeine Rücklage

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite und der Summe aus Sonderposten, Rück-

stellungen, Verbindlichkeiten, passiver Rechnungsabgrenzung, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf der Passivseite.

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Generierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund dieses Abgangs sind ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen und Erträge werden somit im Jahresergebnis nicht berücksichtigt, sondern beeinflussen die Höhe der Allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2018 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. 32.623,61 € und Erträge i.H.v. 33.759,92 € entstanden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergab sich aufgrund dieser Verrechnungen im Saldo somit eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 1.136,31 €. Hierbei handelte es sich um folgende Sachverhalte:

Erträge aus dem Abgang (Verkauf) von Vermögensgegenständen des Produktes Bauhof/Fuhrpark.	6.454,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen des Produktes Kranenburg Solar (defekter Infobildschirm)	800,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen des Produktes Straßen, Wege Plätze (Erneuerung Fahrbahndecken)	26.505,92 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Brandschutz (defekte Hydraulikpumpe)	1.374,45 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Kranenburg Solar (defekter Infobildschirm)	1.798,20 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Straßen, Wege Plätze (Erneuerung Fahrbahndecken)	29.450,96 €
Saldo (= Erhöhung Allgemeine Rücklage)	1.136,31 €

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie beträgt gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW höchstens ein Drittel des Eigenkapitals und dient dem Ausgleich möglicher Jahresfehlbeträge. Die Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals wird nicht erreicht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 651.553,02 €. Über diesen Jahresüberschuss ist vom Rat der Gemeinde Kranenburg ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen und Beiträge, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten passiviert.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Für Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich zum Bilanzstichtag ergeben haben, sind entsprechende Sonderposten für den Gebührenaussgleich nachzuweisen. Gemäß § 6 Abs. 3 KAG ist die Gemeinde verpflichtet, einen bei der kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehenden Gebührenüberschuss innerhalb der nächs-

ten vier Jahre wieder auszugleichen. Analog hierzu können Kostenunterdeckungen innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgeglichen werden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergaben sich folgende Ergebnisse:

Unter Berücksichtigung einer Entnahme i.H.v. 323,58 € (Überschuss aus 2016 und 2017) aus dem Sonderposten hat die kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr mit einem Fehlbetrag i.H.v. 695,28 € abgeschlossen. Darüber hinaus erfolgte beim Sonderposten Straßenreinigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 12.181,26 € (Überschuss aus 2014 und 2015) eine Zuführung für das Jahr 2018 i.H.v. 744,59 €. Dem Sonderposten der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung konnte, unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 10.701,65 € (Überschuss aus 2015), im Jahr 2018 ein Betrag i.H.v. 60.570,23 € zugeführt werden. Des Weiteren wurde im Jahr 2018 dem Sonderposten für Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 138.321,71 € (Überschuss aus 2014, 2015 und 2016), ein Betrag i.H.v. 110.167,63 € zugeführt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten, die am Bilanzstichtag dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind, und für Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmt sind. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen. Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen und die auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig ist. Die Auflösung der Rückstellungen darf nur erfolgen, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist. Der Stand der Rückstellungen wird im Rückstellungsspiegel (Anlage 4) dargestellt.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen für aktive Mitarbeiter und Versorgungsempfänger werden gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW mit dem versicherungsmathematischen Barwert nach dem Teilwertverfahren der bis zum Abschlussstichtag erworbenen Versorgungsanwartschaft angesetzt. Für die Berechnung werden die vom Bundesfinanzministerium anerkannten „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Heubeck angewendet. Bis zum Jahr 2017 erfolgte die Berechnung auf der Grundlage der „Richttafeln 2005 G“. Der Berechnung werden ein Rechnungszinsfuß von 5 % sowie Echtzeitdaten zugrunde gelegt. Ferner ist im Jahr 2017 eine Anpassung der Bewertungsgrundlagen durch Umstellung der sog. Wahrscheinlichkeitstafeln von „2016“ auf „2017“ erfolgt. Die „Wahrscheinlichkeitstafeln 2017“ basieren erstmals auf die seit dem 01.01.2017 maßgeblichen Pflegegrade 1 bis 5 (vormals Pflegestufen 0 bis 3) und bilden die durch die Ausweitung der Pflegeleistungen deutlich gestiegenen Beihilfeausgaben ab. Durch diese Umstellung erhöht sich der Teilwert der Beihilfeverpflichtung um 1,7 %. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wird zudem auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils durchgeführt. Die Bewertung erfolgt darüber hinaus unter Berücksichtigung der Statistiken für Zahnbehandlung/-ersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade. Das Erstattungs-niveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Die Berechnungen werden durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen.

Instandhaltungsrückstellungen

Gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltungen hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Sie werden als Einzelmaßnahmen ermittelt und mit den voraussichtlichen Kosten angesetzt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergab sich folgende Instandhaltungsrückstellung:

Sanierung Durchlass Kuhstraße	43.000,00 €
Summe	43.000,00 €

Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen erfasst, die keinen vorherigen Rückstellungen zuzuordnen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 stellen sich die sonstigen Rückstellungen für die Gemeinde Kranenburg wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub (Beamte und tariflich Beschäftigte)	84.660,44 €
Rückstellung für Mehrarbeit (Beamte und tariflich Beschäftigte)	441.641,30 €
Rückstellungen Altersteilzeit	83.600,00 €
Rückstellung für Schulkostenanteile Sekundarschule, Gesamtschule und Förderschule	185.000,00 €
Rückstellungen für Prüfung u. Rechts- u. Beratungskosten	92.986,31 €
Rückstellung für mögl. Gewerbesteuerrückzahlungen	289.893,07 €
Rückstellung für mögl. Gewährträgerhaftung	300.000,00 €
Summe	1.477.781,12 €

Die Berechnung der Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen aktuellen Stundensätze der Beamten und Beschäftigten.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die NRW.Bank hat gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeführt. Im Rahmen dieses Förderprogrammes wurde von der Gemeinde im Jahr 2018 ein Investitionskredit in Höhe von insgesamt 20.000,00 € bei der NRW.Bank aufgenommen. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre, davon ist das erste Jahr tilgungsfrei. Die Tilgungs- und Zinsleistung wird vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 20.000,00 €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die NRW.Bank hat gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeführt. Im Rahmen dieses Förderprogrammes wurde von der Gemeinde im Jahr 2018 ein Kassenkredit in Höhe von insgesamt 323.650,00 € bei der NRW.Bank aufgenommen. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre, davon ist das erste Jahr tilgungsfrei. Die Tilgungs- und Zinsleistung wird vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 323.650,00 €.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen

Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leihrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 existierten keine derartigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen u.ä., bei denen die Gegenleistung (Zahlung) zum Bilanzstichtag noch aussteht, die Rechnung jedoch bereits vorliegt. Sie werden mit dem Rechnungsbetrag angesetzt und hatten zum 31.12.2018 eine Höhe von insgesamt 430.873,03 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem der vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Zudem werden die Lohnsteuer für Dezember 2018, welche erst im Folgejahr zur Auszahlung kommt, sowie u.a. die Sicherheitseinhalte für Gewährleistung bei Baumaßnahmen als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Des Weiteren werden Forderungen des Kreises Kleve (z.B. Kindergartenbeiträge, Rückzahlung Sozialhilfe) von Schuldern des Kreises als sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve ausgewiesen. Dies sind sog. „Durchlaufende Gelder“, denn in diesem Zusammenhang werden auch gleichzeitig öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Schuldnern des Kreises Kleve auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen. Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betrug 326.257,23 €.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen sind Zuwendungen, soweit sie noch nicht verwendet worden sind. Sie sind entsprechend ihrer Höhe nach auszuweisen. Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum 31.12.2018 bilanziert:

Sportpauschale	252.446,82 €
Schulpauschale	2.475.432,14 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.697.114,30 €
Brandschutzpauschale	48.546,20 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Landes	7.325,84 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	509.547,23 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzablöse	73.700,00 €
Summe	5.064.112,53 €

Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen (z.B. Grabstättengebühren, oder Vorauszahlungen von Miete oder Pacht). Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch erhaltene Zuwendungen/Zuschüsse für Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die an Dritte weitergeleitet werden und mit mehrjährig zeitbezogenen Leistungsverpflichtungen verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird. Die Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist. Für die Gemeinde Kranenburg ist eine Erheblichkeitsgrenze in Höhe von 1.000 € (nicht bei Grabstättengebühren) festgelegt worden. Liegt der abzugrenzende Betrag unterhalb dieser Grenze, erfolgt keine Ausweisung als passiver Rechnungsabgrenzungsposten.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 652.000 € ab. Mit der Haushaltsplanung 2018 wurde noch von einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 1.004.000 € ausgegangen. Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 1.656.000 € ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Steuern und ähnliche Abgaben

gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich wesentlich höhere Erträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 437.000 €. Demgegenüber erfolgte eine geringere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer i.H.v. insgesamt rd. 18.000 €.

Zuwendungen und allg. Umlagen

Mindererträge bei den Zuwendungen und allg. Umlagen ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 158.000 €. Demgegenüber stehen jedoch Mehrerträge bei den Zuweisungen zu den Verwaltungskosten SGB II i.H.v. rd. 54.000 € sowie für die Inanspruchnahme der Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden i.H.v. 102.000 €. Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) verringerten sich um rd. 62.000 €. Demgegenüber erfolgte nachträglich für die Jahre 2015 bis 2019 eine pauschale Zuweisung zu den kommunalen Aufwendungen für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen i.H.v. rd. 73.000 €.

Sonstige Transfererträge

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde ein Liquiditätskredit für konsumtive Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an der Grundschule Nütterden aufgenommen. Hierfür übernimmt das Land NRW die gesamte Zins- Tilgungsleistung in Form einer Schuldendiensthilfe. Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich der Kredit und somit auch die Schuldendiensthilfe um rd. 106.000 € erhöht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindereinnahmen i.H.v. insgesamt rd. 72.000 € begründen sich insbesondere daraus, dass entgegen der Planung in den Gebührenhaushalten (z.B. Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) im Jahr 2018 Überschüsse erzielt wurden. Diese Überschüsse müssen den entsprechenden Sonderposten buchhalterisch ertragsmindernd zugeführt werden.

Privatrechtl. Leistungsentgelte/Bestandsveränderungen/Sonst. ordentl. Aufwendungen

Die Abgänge der Bau- und Gewerbestandstücke (Vorratsvermögen) durch Verkauf werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird nur die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo wurden im Vergleich zur Planung Mehrerträge i.H.v. rd. 84.000 € erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

Mehreinnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. insgesamt rd. 246.000 € ergaben sich im Wesentlichen durch nachträgliche Beitragszahlungen für bereits abgeschlossene Erschließungsmaßnahmen, für Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben sowie für Versicherungsentschädigungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Es haben sich Minderaufwendungen bei der Vergütung der Beschäftigten i.H.v. rd. 18.000 € ergeben. Demgegenüber waren jedoch Mehraufwendungen durch Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten sowie durch Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub i.H.v. rd. 42.000 € erforderlich. Des Weiteren ergaben sich Einsparungen bei den Versorgungskassenbeiträgen und den Beihilfen für die Versorgungsempfänger i.H.v. rd. 46.000 € sowie Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger i.H.v. rd. 81.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens ergaben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung Aufwandsminderungen i.H.v. insgesamt rd. 91.000 €. Darüber hinaus konnten u.a. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung etc.) für Grundstücke, Gebäude und für das Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt rd. 118.000 € erzielt werden. Zudem ergeben sich weitere Einsparungen i.H.v. insgesamt rd. 252.000 € bei verschiedenen Sach- und Dienstleistungen aller Produkte (z.B. Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen, EDV, BGA, Gutachten u.a.).

Transferaufwendungen

Einsparungen ergaben sich insbesondere bei den Kreisumlagen i.H.v. insgesamt rd. 151.000 €, bei der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. insgesamt rd. 209.000 € und bei der Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von rd. 59.000 €. Demgegenüber steht ein Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage einschl. der entsprechenden Zuschläge (Fonds Deutsche Einheit, Länderfinanzausgleich).

Abschreibungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 35.000 € begründen sich im Wesentlichen daraus, dass geplante Neuanschaffungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten, als mit der Planung angenommen wurde. Damit verringert sich der maßgebliche Abschreibungszeitraum im Jahr der Anschaffung. Zudem konnten Investitionsprojekte nicht wie geplant in vollem Umfang fertiggestellt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verschiedenste Einsparungen ergaben sich z.B. bei der Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II, bei den Unterbringungskosten für Asylbewerber in angemieteten Wohnungen, bei den Rechts- und Beratungskosten, bei den Versicherungen oder auch bei Mitgliedsbeiträgen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die pauschale Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Insgesamt ergaben sich im Saldo Minderaufwendungen i.H.v. 96.000 €

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Generierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund dieses Abgangs sind ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen und Erträge werden somit im Jahresergebnis nicht berücksichtigt, sondern beeinflussen die Höhe der Allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2018 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. rd. 32.600 € und Erträge i.H.v. rd. 33.700 € entstanden. Aufgrund dieser Verrechnungen wurden somit im Ergebnis im Saldo Erträge i.H.v. rd. 1.100 € nicht berücksichtigt (siehe auch Erläuterung zur Allgemeinen Rücklage).

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018 weist im Vergleich zur Haushaltsplanung Einsparungen i.H.v. rd. 2.231.000 € aus. Diese Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Die im Jahr 2018 vorgesehenen Mittel für den Ausbau der Breitbandversorgung wurden nur in geringem Maße benötigt, insofern ergaben sich unter Berücksichtigung von Zuwendungen im Saldo Minderausgaben i.H.v. rd. 316.000 €. Für diverse Kanalbaumaßnahmen sowie Investitionen am Klärwerk Kleve wurden unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Mittel i.H.v. insgesamt rd. 80.000 € nicht in Anspruch genommen. Ebenso erfolgten für verschiedene Straßenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 1.274.000 €. Des Weiteren wurden Haushaltsmittel für den Ankauf von Grundstücken bzw. für evtl. Rückübertragungen von Grundstücken i.H.v. insgesamt rd. 306.000 € nicht verausgabt. Für den Erwerb von Fahrzeugen, Technischen Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Erneuerung von Pumpen, für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sowie weitere Baumaßnahmen wurden Mittel i.H.v. insgesamt rd. 255.000 € ebenfalls nicht bzw. nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Bei diesen Sachverhalten handelt es sich jedoch nicht um echte Einsparungen; die Mittel werden in folgenden Haushaltsjahren wieder zur Verfügung gestellt.

V. Sonstiges

Haftungsverhältnisse/sonstige Verpflichtungen

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

Zum 31.12.2018 resultieren finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 7.054,02 €.

Anlagen

Gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW sind dem Anhang des Jahresabschlusses folgende Anlagen beizufügen:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Des Weiteren ist dem Anhang folgende Anlage beigefügt.

- Anlage 4: Rückstellungsspiegel

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Rückstellungsspiegel

Anlagepiegel zum 31.12.2018

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert			
	Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Endbestand		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Abgänge Abschreibungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.445,37							8.445,37						8.445,37		45,62
2. Sachanlagen	96.366.116,46	2.426.441,47	228.002,96				96.564.564,97	19.177.113,21	2.194.783,67	79.922,29			21.291.974,59	77.272.580,38	77.189.003,25	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.651.796,01		112.941,28		281.950,04		5.820.804,77	568.815,89	38.884,00				607.699,89	5.213.104,88	5.082.980,12	
2.1.1 Grünflächen	4.203.144,73				130.599,41		4.333.744,14	563.817,60	38.385,19				602.202,79	3.731.541,35	3.639.327,13	
2.1.2 Ackerland	1.260.263,15		112.941,28		-58.324,56		1.088.997,31							1.088.997,31	1.260.263,15	
2.1.3 Wald, Forsten	49.926,48				49.926,48		49.926,48							49.926,48	49.926,48	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	138.461,65				208.675,19		348.136,84	4.998,29	488,81				5.497,10	342.639,74	133.463,36	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.814.845,76			143.616,45			22.958.462,21	3.579.676,56	420.221,01				3.999.897,57	18.958.564,64	19.235.169,20	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	883.663,78						883.663,78	95.799,41	10.644,37				106.443,78	777.240,00	787.884,37	
2.2.2 Schulen	8.737.598,03			122.674,16			8.860.262,19	1.377.867,84	155.343,21				1.533.211,05	7.327.051,14	7.359.720,19	
2.2.3 Wohnbauten	307.387,16				307.387,16		307.387,16	23.172,81	4.422,33				27.595,14	279.792,02	284.214,35	
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.886.186,79			20.942,29			12.907.129,08	2.082.836,50	249.811,10				2.332.647,60	10.574.481,48	10.803.350,29	
2.3 Infrastrukturvermögen	62.448.124,13	1.676,00	48.746,49		1.824.456,93		64.225.510,57	13.226.113,34	1.447.444,32			19.295,53	14.654.262,13	49.571.248,44	49.222.010,79	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.417.266,48	1.676,00		217.849,75			7.636.792,23							7.636.792,23	7.417.266,48	
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.942.618,85				1.942.618,85		1.942.618,85	376.031,08	43.457,96				419.489,04	1.523.129,81	1.566.587,77	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	519.210,46						519.210,46	267.631,54	29.736,84				297.368,38	221.842,08	251.578,92	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.462.619,17				343.001,62		20.805.620,79	5.812.611,98	539.868,48				6.352.480,46	14.453.140,33	14.650.007,19	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	30.136.476,26		48.746,49		1.190.204,28		31.277.954,05	6.694.879,14	824.404,12			19.295,53	7.499.987,73	23.777.946,32	23.441.597,12	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.969.932,91			73.401,28			2.043.334,19	74.959,60	9.976,92				84.936,52	1.968.397,67	1.894.973,31	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					1.940,00											3.466,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler																
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.462.965,33		60.920,61		83.202,73		3.485.247,45	1.454.149,34	238.476,51				1.635.595,47	1.849.651,98	2.008.815,98	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.445,30		5.394,58		46.968,49		988.019,21	348.358,08	49.757,83				394.519,53	603.499,68	606.087,22	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.028.473,93	2.424.765,47		-2.382.134,64			1.071.104,76							1.071.104,76	1.028.473,93	
3. Finanzanlagen	2.314.358,94	199.970,33	607,38				2.513.721,89							2.513.721,89	2.314.358,94	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen																
3.2 Beteiligungen	61.131,89						61.131,89							61.131,89	61.131,89	
3.3 Sondervermögen																
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.252.419,67	199.970,33					1.452.390,00							1.452.390,00	1.252.419,67	
3.5 Ausleihungen	1.000.807,38		607,38				1.000.200,00							1.000.200,00	1.000.807,38	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR			EUR			
3.5.1 an verbundene Unternehmen		+	-	+ / -				+		
3.5.2 an Beteiligungen	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	807,38		607,38		200,00				200,00	807,38
Summe	98.688.920,77	2.626.411,80	228.610,34	0,00	101.086.722,23	2.194.829,29	79.922,29	21.300.419,96	79.786.302,27	79.503.407,81

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.401.710,56	741.927,56	72.480,00	587.303,00	774.610,39
1.1 Gebühren	175.721,22	175.721,22			157.037,22
1.2 Beiträge	47.547,77	47.547,77			10.147,80
1.3 Steuern	352.270,58	352.270,58			197.130,36
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	448.672,46	109.552,46	72.480,00	266.640,00	94.385,84
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	377.498,53	56.835,53		320.663,00	315.909,17
2. Privatrechtliche Forderungen	108.090,98	108.090,98	0,00	0,00	57.514,91
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	108.090,98	108.090,98			57.514,91
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	137.877,61	130.717,61	4.620,00	2.540,00	70.762,17
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.647.679,15	980.736,15	77.100,00	589.843,00	902.887,47

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		2	3	4	5	
1. Anleihen		0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.000,00	263,64	1.054,56	18.681,80		0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen						
2.2 von Beteiligungen						
2.3 von Sondervermögen						
2.4 vom öffentlichen Bereich	20.000,00	263,64	1.054,56	18.681,80		
2.5 von Kreditinstituten						
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	323.650,00	4.266,36	17.065,44	302.318,20		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	430.873,03	430.873,03				550.723,15
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00					159,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	326.257,23	318.274,60	7.982,63			232.723,44
8. Erhaltene Anzahlungen	5.064.112,53	5.064.112,53				4.619.996,17
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.164.892,79	5.817.790,16	26.102,63	321.000,00		5.403.601,95
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten						
Bürgschaft Grenzland Draisine GmbH	40.000,00					40.000,00

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Arten der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Pensionsrückstellungen	7.430.665,00			7.430.665,00	7.077.003,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
Instandhaltungsrückstellungen	43.000,00	43.000,00			0,00
Sonstige Rückstellungen	1.477.781,12	860.688,05	617.093,07		1.560.410,88
Gesamt	8.951.446,12	903.688,05	617.093,07	7.430.665,00	8.637.413,88

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Kranenburg

1 Allgemeines

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kranenburg vermittelt. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung der Gemeinde Kranenburg entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und Gesamtlage der Gemeinde Kranenburg zu enthalten. In dem Lagebericht ist auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kranenburg einzugehen.

2 Jahresabschluss 2018

Mit dem Haushaltsplan 2018 war davon auszugehen, dass zum fiktiven Haushaltsausgleich ein Betrag in Höhe von rd. 1.004.000 Euro der Ausgleichsrücklage zu entnehmen sei. Mit dem tatsächlichen Jahresabschluss ist jedoch eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage i.H.v. rd. 652.000 Euro möglich. Die Ursachen für die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 1.656.000 Euro werden in den Ausführungen zur Ertragslage 2018 und zu den Chancen und Risiken erläutert. Darüber hinaus sind sämtliche Abweichungen im Vergleich des Ergebnisplanes 2018 mit der Ist-Rechnung 2018 (Plan-Ist-Vergleich) auf Ebene der Sachkonten im Einzelnen dargestellt.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögens- und Schuldenlage wird in der Bilanz dargestellt. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite beschreibt die Vermögensherkunft.

Die Aktivseite der Bilanz teilt sich in drei Posten auf.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen mit einem Wert in Höhe von rd. 79,78 Mio. Euro ist mit Abstand der größte Posten. Hiervon entfallen rd. 49,57 Mio. Euro auf das Infrastrukturvermögen, rd. 18,96 Mio. Euro auf bebaute Grundstücke, rd. 5,21 Mio. Euro auf unbebaute Grundstücke, rd. 2,46 Mio. Euro auf weitere Vermögensgegenstände wie Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw. und rd. 2,51 Mio. Euro auf Finanzanlagen. Die restlichen rd. 1,07 Mio. Euro entfallen auf Anlagen im Bau.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen mit einem Wert in Höhe von insgesamt rd. 13,67 Mio. Euro ist der zweitgrößte Posten. Hiervon entfallen rd. 0,63 Mio. Euro auf Vorräte. Die Vorräte bestehen fast ausschließlich aus Bau- bzw. Gewerbegrundstücken, die zum Verkauf bestimmt sind. Des Weiteren entfallen rd. 1,65 Mio. Euro auf Forderungen verschiedenster Art (Steuern, Gebühren, Beiträge usw.) und sonstige Vermögensgegenstände. Der größte Anteil des Umlaufvermögens entfallen jedoch mit rd. 11,39 Mio. Euro auf die liquiden Mittel. Hierbei handelt es sich um die Bestände auf den Bankkonten der Gemeinde.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt rd. 1,17 Mio. Euro ergeben sich aus der im Dezember 2018 für Januar 2019 gezahlten Beamtenbesoldung in Höhe von rd. 30.000 Euro, aus den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Kranenburg und Nütterden zur Herstellung der Kunstrasenplätze/Tartanbahn in Höhe von rd. 1,01 Mio. Euro, aus dem investiven Zuschuss an die Telekom im Rahmen des Ausbaues der Breitbandversorgung in Höhe von rd. 60.000 Euro, aus einem investiven Anteil der Gemeinde am Kreisverkehr B504/Römerstraße in Höhe von rd. 60.000 Euro sowie aus einem Ablösebetrag für die Anbindung des ehemaligen Zollgebäudes in Wyler an die B 9 und investiven Zuschüssen für Defibrillatoren in Höhe von insgesamt rd. 10.000 Euro. Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

Die Passivseite der Bilanz teilt sich in 5 Posten auf.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde Kranenburg beträgt rd. 34,22 Mio. Euro. Der überwiegende Teil des Eigenkapitals entfällt auf die Allgemeine Rücklage mit rd. 28,72 Mio. Euro. Dieser Wert wird rechnerisch ermittelt und ergibt sich aus der Summe der Aktivposten abzüglich der übrigen Posten der Passivseite. Ein weitaus geringerer Teil des Eigenkapitals mit einem Betrag von rd. 4,85 Mio. Euro entfällt auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen und dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen zukünftiger Haushaltsjahre. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug der anzusetzende Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage rd. 3,05 Mio. Euro. Etwaige zukünftige Jahresüberschüsse konnten zunächst lediglich bis zu dieser Höchstgrenze angesammelt werden. Überschüsse, die darüber hinausgingen, mussten bis zum Jahresabschluss 2011 der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Mit dem 1. Weiterentwicklungsgesetz zum NKF wurde entschieden, dass ab dem Jahr 2012 die Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden kann. Zudem konnten Überschüsse, die in den Vorjahren der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, mit dem Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage überführt werden. Der mit dem Jahresabschluss 2009 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von rd. 1,16 Mio. Euro musste somit zunächst der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden und wurde mit dem Jahresabschluss 2012 nachträglich in die Ausgleichsrücklage überführt. Die Fehlbeträge aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. 380.000 Euro und aus dem Jahr 2011 in Höhe von rd. 300.000 Euro wurden buchhalterisch durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Der Überschuss aus dem Jahr 2012 in Höhe von rd. 1,27 Mio. Euro wurde in die Ausgleichsrücklage überführt. Die Fehlbeträge aus dem Jahr 2013 und aus dem Jahr 2014 in Höhe von jeweils rd. 410.000 € wurden buchhalterisch durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Die Überschüsse aus dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 113.000 Euro, aus dem Jahr 2016 in Höhe von 523.477,86 Euro und aus dem Jahr 2017 in Höhe von 233.162,14 Euro wurden in die Ausgleichsrücklage überführt. Der mit dem Jahresabschluss 2018 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 651.553,02 Euro wird ebenfalls in die Ausgleichsrücklage überführt. Die Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals wird nicht erreicht.

Sonderposten

Die Sonderposten der Gemeinde Kranenburg betragen insgesamt rd. 43,21 Mio. Euro. Hier-von entfallen rd. 27,55 Mio. Euro auf Sonderposten für Zuwendungen und rd. 15,00 Mio. Euro auf Sonderposten für Beiträge. Zudem entfallen rd. 624.000 Euro auf Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung sowie rd. 40.000 Euro auf sonstige Sonderposten.

Rückstellungen

Für zukünftige Verpflichtungen der Gemeinde, deren Höhe und Fälligkeit noch ungewiss sind, deren Eintritt zum Bilanzstichtag jedoch wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen zu bilden. Der größte Posten der Rückstellungen entfällt auf die Pensionsrückstellungen mit rd. 7,43 Mio. Euro für die Ruhegehaltsansprüche der aktiven Beamten und Pensionäre sowie deren Ansprüche auf Beihilfe im Krankheitsfall. Neben den Pensionsrückstellungen ergeben sich weitere Posten für Instandhaltungsrückstellungen für rückständige Bauunterhaltung an gemeindlichen Durchlässen in Höhe von rd. 43.000 Euro sowie für sonstige Rückstellungen aufgrund verschiedener Verpflichtungen; beispielsweise aus Arbeitszeitguthaben der Bediensteten oder Prüfungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1,48 Mio. Euro. Insgesamt werden Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 8,95 Mio. Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten der Gemeinde Kranenburg in Höhe von insgesamt rd. 6,16 Mio. Euro entfällt ein Teilbetrag in Höhe von rd. 5,06 Mio. Euro auf erhaltene Anzahlungen aus Fördermitteln für Zuwendungsmaßnahmen, auf die Allgemeine Investitionspauschale sowie auf die Schul- und Brandschutzpauschale. Die erhaltenen Anzahlungen können in der Regel erst nach dem Bilanzstichtag entsprechenden Investitionen als Sonderposten zugeordnet werden. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der Grundschulen im Jahr 2018 ein Investitionskredit in Höhe von 20.000 Euro sowie ein Kassenkredit in Höhe von 323.650 Euro bei der NRW.Bank aufgenommen. Die Tilgungs- und Zinsleistung für diese Kredite wird vom Land NRW übernommen. Der restliche Betrag ergibt sich aus kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rd. 431.000 Euro sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 326.000 Euro.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 2,07 Mio. Euro. Sie ergeben sich aus erhaltenen Zuwendungsmitteln des Landes in Höhe von rd. 1,01 Mio. Euro, welche für investive Zuschüsse an die Sportvereine in Kranenburg und Nütterden zur Herstellung der Kunstrasenplätze und der Tartanbahn verwendet wurden. Zudem ergeben sich Rechnungsabgrenzungsposten aus den erhaltenen Zuwendungsmitteln des Landes im Rahmen des Ausbaues der Breitbandversorgung in Höhe von rd. 48.000 Euro sowie aus den in der Vergangenheit erhaltenen Grabstättegebühren in Höhe von rd. 1,01 Mio. Euro. Die ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

4 Ertragslage 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 651.553,02 Euro ab. Mit der Haushaltsplanung 2018 wurde noch von einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.004.324 Euro ausgegangen.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 1.656.000 Euro ergibt sich durch Ertragssteigerungen bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 421.000 Euro, bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von rd. 106.000 Euro, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten/Bestandsveränderungen im Saldo in Höhe von rd. 90.000 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 4.000 Euro sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 246.000 Euro. Darüber hinaus ergeben sich Aufwandsminderungen bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 35.000 Euro, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 356.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 96.000 Euro, bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 3.000 Euro sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 461.000 Euro. Die Einsparungen gegenüber dem Haushaltsplan bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich einerseits durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten der Gebäude und des Infrastrukturvermögens sowie bei weiteren verschiedenen Sach- und Dienstleistungen und andererseits durch Einsparungen bei geplanten Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung der Gebäude, der Straßen und der Abwasserbeseitigungsanlagen. Die letztgenannten Einsparungen bzw. Aufwandsminderungen führen in der Regel jedoch nicht zu einer echten Ergebnisverbesserung, da die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung entgegen der Planung nicht in 2018 durchgeführt werden konnten und daher in den Folgejahren nachgeholt werden müssen.

Demgegenüber stehen Ertragsminderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 30.000 Euro, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 72.000 Euro und bei den Finanzerträgen in Höhe von rd. 1.000 Euro. Aufwandssteigerungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 24.000 Euro sowie bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 35.000 Euro.

Im Finanzergebnis ergibt sich im Saldo eine Verbesserung in Höhe von rd. 2.000 Euro.

Wie oben bereits ausgeführt, wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen in der Ergebnisrechnung systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen sind. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung enorme Abweichungen. Folgende Sachverhalte sind betroffen:

Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke durch Verkauf werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird nur die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, oder bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Des Weiteren wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie im Jahresabschluss den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Lediglich die Auflösung von Rückstellungen wird als Ertrag gebucht.

Die mit der Haushaltplanung vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.004.324,16 Euro ist nicht erforderlich. Vielmehr kann der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von 651.553,02 Euro zugeführt werden.

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

5 Finanzlage 2018

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.586.725,33 Euro ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 1.313.842,76 Euro und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 344.257,41 Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der eigenen Finanzmittel in Höhe von 617.139,98 Euro.

Gegenüber der Haushaltplanung, mit der noch von einer Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 3.341.458,00 Euro ausgegangen worden ist, ergibt sich somit eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 3.958.597,98 Euro.

Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen durch Mehreinzahlungen beim Verkauf von Baugrundstücken, durch geringere Personal- und Versorgungsauszahlungen, durch geringere Auszahlungen für die Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber, durch geringere Auszahlungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen sowie durch geringere Auszahlungen für geplante investive Baumaßnahmen und für den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der Saldo der liquiden Mittel in der Finanzrechnung beträgt zum Bilanzstichtag insgesamt 11.396.170,22 Euro. In diesem Betrag ist die Veränderung der sog. fremden Finanzmittel im Jahr 2018 (Ein- und Auszahlungen für Aufgaben, die die Gemeinde für andere Stellen wahrnimmt) in Höhe von rd. 22.942,84 Euro enthalten.

6 Chancen und Risiken zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Kranenburg

Wie in den Vorjahren entwickelte sich die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018 deutlich positiver als noch mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 prognostiziert wurde. Das Haushaltsjahr 2018 schließt im vierten Jahr in Folge mit einem eigenständigen Überschuss ab.

Mit dem Haushaltsplan wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 1.004.324 Euro vorausberechnet, tatsächlich konnte jedoch im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 651.553 Euro erzielt werden. Die Abschlussverbesserung berechnet sich somit auf 1.655.877 Euro. Die Gründe für diese Abschlussbesserung sind naturgemäß vielschichtig. Zur weiteren Erläuterung wird daher auf die entsprechenden Begründungen im Anhang insbesondere unter Gliederungspunkt III. - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – (Seite 360) verwiesen. Ferner sind die Planabweichungen im Detail im sog. Plan-Ist-Vergleich auf Grundlage der Sachkonten in einer tabellarischen Gegenüberstellung der Haushaltsplanung und des tatsächlich erzielten Rechnungsergebnisses dargestellt (Seiten 335 bis 339).

Zusammenfassend kann als Grobanalyse festgestellt werden, dass sich die Abschlussverbesserung unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses jeweils fast zur Hälfte durch entsprechende Mehreinnahmen in Höhe von rd. 763.000 Euro und durch Aufwandseinsparungen in Höhe von rd. 893.000 Euro ergibt.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich erhebliche Mehreinnahmen beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 437.000 Euro. Dieses Steuer Mehraufkommen ergibt sich hauptsächlich durch einen einmaligen Steuersachverhalt. Die erwarteten Netto-Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken konnten gegenüber der Planung um rd. 84.000 Euro wegen der steigenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in den Bebauungsgebieten gesteigert werden. Bei der Betrachtung sind die Werte der Bestandsveränderungen bereits berücksichtigt. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Förderprogrammes Gute Schule 2020 ergeben sich Mehreinnahmen 106.000 Euro aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnung der Aufwendungen als ergebniswirksame Ausgaben statt wie geplant als reine Investitionsausgaben, die in der Finanzrechnung nachzuweisen wären. Erhebliche Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 246.000 Euro ergeben sich im Bereich der sonstigen Erträge im Wesentlichen durch nachträgliche Beitragszahlungen für bereits abgeschlossene Erschließungsmaßnahmen insbesondere in den Baugebieten.

Neben Mehraufwendungen beim Personal- und Versorgungsaufwand in Höhe von rd. 58.000 Euro konnten erhebliche Aufwandseinsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 461.000 Euro und bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 356.000 Euro verzeichnet werden. Bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich die Einsparungen insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude (Strom, Heizung, Gebühren etc.), beim baulichen Unterhaltungsaufwand der gemeindlichen Gebäude und bei den Honoraren für Gutachten und Planungen, die im geplanten Umfang nicht erforderlich wurden. Die Einsparungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei der Kreisumlage einschl. der Zuschläge, der Krankenhausumlage und im Bereich der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Im abgelaufenen Jahr wurden der Gemeinde im Jahresverlauf entsprechend dem landesweiten Trend weniger Personen zugewiesen als mit der Haushaltsplanung 2018 geschätzt wurde. Hinsichtlich der Finanzierung der Flüchtlingskosten wird die Zusage des Bundes, auch 2020 und 2021 einen Teil der flüchtlingsbezogenen Aufwendungen in der bisherigen Höhe zu erstatten, begrüßt. Allerdings entspricht das Volumen der zugesagten Unterstützung nach wie vor nicht dem Bedarf. Aktuell steigt seit Anfang 2019 im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Asylanträge wieder an.

Die Analyse des Abschlussergebnisses liefert natürlich Erkenntnisse für künftige Handlungsstrategien der Gemeinde insbesondere auch in Bezug auf die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen. Bei der Analyse des Jahresergebnisses muss unterschieden werden, ob die jeweiligen Aufgaben bzw. Sachverhalte durch unmittelbare Entscheidungen der Gemeinde selbst beeinflussbar sind oder ob externe Entscheidungen und Bedingungen für die Einnahme- und Ausgabeentwicklung maßgeblich sind. Diese nicht direkt beeinflussbaren Sachverhalte sind, etwa durch Entscheidungen auf Bundes- der Landesebene sowie der Aufsichtsbehörden von besonderer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Gemeinde. Hier liegen insbesondere die Chancen, aber auch die Risiken für die künftige Haushaltsentwicklung.

Mit einer gewissen Sorge wird der sich abkühlende Konjunkturklimateindex, der wirtschaftliche Lage und Erwartungen der Unternehmen zusammenfassend darstellt, zur Kenntnis genommen. Die Wirtschaftsprognosen sind seit Beginn des Jahres 2019 auch für die Zukunft bereits mehrfach nach unten korrigiert worden. Direkte Auswirkungen wären beim Gewerbesteueraufkommen und bei den Beschäftigungszahlen zu spüren. Obwohl das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2019 noch um rd. 350.000 Euro unter dem geplanten Haushaltsansatz liegt, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die befürchtete Konjunkturschwäche keine erheblichen Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen haben wird. Die Gemeinde ist durch eine homogene Gewerbestruktur in Handwerk und Dienstleistung geprägt. Der Einbruch des Wirtschaftswachstums wird insbesondere im Bereich der internationalen Beziehungen mit den USA, China und der EU (Handelskonflikte und Zolldebatten, EU-Austritt Großbritanniens, schwächelnde Weltkonjunktur) und dem entsprechenden Rückgang der Exporterwartungen begründet. Hiervon ist die Gemeinde jedoch nicht unmittelbar betroffen.

Allerdings sind aufgrund des geringeren Wirtschaftswachstums mittelbare Auswirkungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der Einkommensteuer nicht auszuschließen. Weniger Wachstum bedeutet weniger Steuereinnahmen. Bereits mit der Mai-Steuerschätzung 2019 wurden die euphorischen Steuerprognosen gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Herbst 2018 für einen Zeitraum bis 2023 erheblich mindernd korrigiert. Für die Gemeinden summieren sich die Veränderungen gegenüber den bisherigen Schätzungen für die Jahre 2019 bis einschl. 2023 auf insgesamt 23,4 Mrd. Euro. Die Werte der Steuerschätzung aus November 2018 bildeten die Grundlage für die Veranschlagung der gemeindlichen Steueranteile im Haushaltsplan 2019 und in der Finanzplanung. Es bleibt demnach abzuwarten, ob die in der gemeindlichen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis einschließlich 2022 berücksichtigten jährlichen Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer tatsächlich realisiert werden. Im negativen Fall müssen zwangsläufig Aufwandsersparungen und Reduzierungen im Bereich der sog. freiwilligen Aufgaben realisiert werden, damit defizitäre Jahresergebnisse vermieden werden.

Vor diesem Hintergrund kann nur warnend darauf hingewiesen werden, dass künftig mit Augenmaß an die Umsetzung der zwischenzeitlich fertiggestellten Konzepte (Wirtschaftswegkonzept, Klimaschutzkonzept, Nahmobilitätskonzept) und den jeweils formulierten Handlungsempfehlungen herangegangen wird. Die mit den jeweiligen Handlungsempfehlungen aufgeführte zeitliche Abfolge zur Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen kann, ohne in die Schuldenaufnahme einzusteigen, nur im Zusammenhang mit der Entwicklung einer gesunden Haushaltswirtschaft erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist ebenfalls weiterhin kritisch zu hinterfragen, ob sich die Gemeinde eine Sanierung von Infrastrukturvermögen leisten kann, obwohl dieses nicht wirklich abgenutzt und erneuerungsbedürftig ist. Ferner muss bei der Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen die schmale personelle Ausstattung der Verwaltung berücksichtigt werden. Sollten alle Maßnahmen äußerst kurzfristig umzusetzen sein, kann dies nicht mit dem vorhandenen Personalstamm bewältigt werden.

Überaus erfolgreich konnte die Ausschreibung zur Verbesserung der Breitbandversorgung im sog. unterversorgten Bereich (Bandbreiten bis 30 Mbit/s) abgeschlossen werden. In Zusammenarbeit mit der Firma Deutsche Glasfaser GmbH, die den Zuschlag zum geförderten Glasfaserausbau erhalten hat, konnten in einem weiteren Schritt die Bereiche definiert werden, die im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Ausbaues durch die Deutsche Glasfaser GmbH mit Glasfasertechnik ausgerüstet werden. Insgesamt verfügen somit über 95 % der Haushaltungen in der Gemeinde Kranenburg über die zukunftsweise Telekommunikationstechnik. Die umfangreichen Tiefbauarbeiten werden im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Zur Überwachung der notwendigen Tiefbauarbeiten im öffentlichen Straßenraum und deren fachgerechte Wiederherstellung der jeweiligen Oberflächen wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde für das Gesamtprojekt berechnet sich unter Berücksichtigung der zusätzlichen Personalkosten einschl. der Beratungskosten und der Wirtschaftlichkeitslücke auf rd. 400.000 Euro.

Die Reform der Grundsteuer ist angesichts der zähen Bund-Länder-Gespräche ins Stocken geraten. Bis Ende 2019 muss eine neue gesetzliche Regelung der Kommunalabgabe zustande gekommen sein, ansonsten tritt der vom Bundesverfassungsgericht verfügte Wegfall der Grundsteuer ein. Insofern sind die Bundesregierung, der Bundestag und die Länder aufgefordert, eine entsprechende gesetzliche Regelung zur Grundsteuerreform unverzüglich zu beschließen. Diese neue Regelung muss berücksichtigen, dass diese in der Praxis ohne großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand umsetzbar ist. Die neuen Berechnungsgrundlagen zur Bemessung der Grundsteuer gelten ab der Veranlagung für das Jahr 2025.

Ein künftiges Haushaltsrisiko besteht aktuell im Zusammenhang mit der Neuregelung der kommunalen Umsatzsteuerpflichten (Stichwort: § 2b UStG). Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Finanzverwaltungen des Bundes und auf Landesebene mit Blick auf die interkommunale Kooperation die bisherige Ansicht zur Besteuerungspraxis aufgeben wird. Entgegen der bisherigen Auffassung, die interkommunale Kooperation nicht mit der Umsatzsteuer zu belasten, wird nunmehr entgegen der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers vor allem die interkommunale Kooperation im Bereich der sog. Back-office-Tätigkeiten zukünftig nicht als Anwendungsfälle der Ausnahmeregelung des § 2b Abs. 3 Satz 1 Nr. UStG gesehen und somit umsatzsteuerpflichtig sein. Als Back-office-Tätigkeiten gelten z.B. Rechenzentren, Kassenverbände, ggf. auch Kooperationen zu Abwasserreinigung.

7 Kennzahlen der Gemeinde Kranenburg gem. NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Das NKF-Kennzahlenset ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage aller Kommunen nach einheitlichen Kriterien erarbeitet worden. Die Aufsichtsbehörden sollen das Kennzahlenset bei der Beurteilung der Kommunen einsetzen. Im Folgenden sind die einzelnen Kennzahlen der Gemeinde Kranenburg, unterteilt in einzelne Analysebereiche, zum Bilanzstichtag 31.12.2018 dargestellt und stichpunktartig erläutert.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{19.213.423,39 \text{ €}}{18.678.875,13 \text{ €}} = 102,86\%$
-------------------------	---	--

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen und ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis (ohne Finanz- und außerordentliches Ergebnis) erzielt werden kann. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung (= 100 %) erreicht. Ein Eigenkapitalaufbau ist jedoch nur mit einem Aufwandsdeckungsgrad von > 100 % möglich. Eine dauerhafte Unterdeckung (< 100 %) kann zur Überschuldung führen.

2. Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{34.222.825,87 \text{ €}}{94.619.247,34 \text{ €}} = 36,17\%$
------------------------	---	---

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung und desto geringer ist die Abhängigkeit von Banken. Eine „gesunde“ Kapitalstruktur ist u.a. abhängig von der Art des bilanzierten Vermögens. Liegt der Schwerpunkt auf Infrastrukturvermögenswerten, ist anders zu bewerten, als bei einem Schwerpunkt auf dem Umlaufvermögen. Abgesehen vom gesetzlichen Überschuldungsverbot ist jedoch keine Mindest-Eigenkapitalquote festgelegt worden. Auch Orientierungswerte für kleine kreisangehörige Kommunen wurden bisher noch nicht angezeigt. Die Eigenkapitalquote I sollte im Zeitreihenvergleich über mehrere Jahre betrachtet werden.

Zeitreihenvergleich:								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
34,73%	34,72%	36,76%	36,95%	36,75%	36,08%	36,43%	36,09%	36,17%

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

3. Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{76.770.408,91 \text{ €}}{94.619.247,34 \text{ €}} = 81,14\%$
-------------------------	---	---

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ (einschl. Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital. Den gemeindlichen langfristigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen kann Eigenkapitalcharakter unterstellt werden, da hierfür keine ausdrückliche Rückzahlungsverpflichtung besteht und die Gemeinde über die dazugehörigen Vermögensgegenstände eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft besitzt. Sie stellen einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Kriterien zur Bewertung der Eigenkapitalquote II sind ähnlich der Kriterien zur Eigenkapitalquote I. Auch hier ist keine Mindest-Quote festgelegt worden bzw. sind bisher keine Orientierungswerte angezeigt worden. Die Kennzahl sollte ebenfalls im Zeitreihenvergleich über mehrere Jahre betrachtet werden.

Zeitreihenvergleich:								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
83,25%	82,67%	84,40%	85,02%	85,02%	82,86%	82,28%	81,90%	81,14%

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

$$4. \text{ Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage}} = \frac{0,00 \text{ €}}{33.571.272,85 \text{ €}} = 0,00\%$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die gesamtwirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen der Gemeinde verzehren. Im Regelfall sollte die Fehlbetragsquote 0 % betragen. Auch hier ist ein Zeitreihenvergleich angezeigt.

<u>Zeitreihenvergleich:</u>									
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1,10%	0,90%	0,00%	1,19%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sollte die Quote in mehreren Folgejahren deutlich über 0 % liegen, ist der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet und es kann davon ausgegangen werden, dass ein „strukturelles Haushaltsdefizit“ vorliegt.

Kennzahlen zur Vermögenslage

$$5. \text{ Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{49.571.248,44 \text{ €}}{94.619.247,34 \text{ €}} = 52,39\%$$

Diese Kennzahl zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Ein Hoher Wert kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage voraussichtliche hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. In der Regel haben die kleinen Kreisangehörigen Kommunen aufgrund ihrer örtlichen Besonderheiten (z.B. Gebietsgröße, Bevölkerungsdichte) eine hohe Infrastrukturquote. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich sind für kreisangehörige Kommunen bisher noch nicht festgelegt worden.

$$6. \text{ Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.194.829,29 \text{ €}}{18.678.875,13 \text{ €}} = 11,75\%$$

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie wird u.a. durch das Investitionsverhalten der Gemeinde beeinflusst, d.h., dass Investitionen in Sachanlagevermögen in der Regel zu höheren Abschreibungen und somit auch zu einer höheren Kennzahl führen. Eine hohe Kennzahl deutet in der Regel auf ein hohes Sachanlagevermögen hin. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich sind für kreisangehörige Kommunen bisher noch nicht festgelegt worden.

$$7. \text{ Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} = \frac{1.503.665,19 \text{ €}}{2.194.829,29 \text{ €}} = 68,51\%$$

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) im Haushaltsjahr. Sie gibt an, inwieweit diese Erträge die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Eine hohe Quote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, damit wird aber auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich sind für kreisangehörige Kommunen bisher noch nicht festgelegt worden.

$$8. \text{ Investitionsquote} = \frac{\text{Zugänge u. Zuschreibungen des AV x 100}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des AV}} = \frac{2.626.411,80 \text{ €}}{2.423.439,63 \text{ €}} = 108,38\%$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde neu investiert, um dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge entgegen zu wirken. Eine Investitionsquote von 100 % kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Stand des Anlagevermögens zu erhalten. Ein Wert unter 100 % führt dauerhaft in der Regel zum Substanzverlust, ist aber möglicherweise dann geboten, wenn die Gemeinde zukünftig für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt.

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

9.	Anlagendeckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{84.522.073,91 \text{ €}}{79.786.302,27 \text{ €}} = 105,94\%$
----	------------------------	--	--

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Ein Anlagendeckungsgrad II von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt ist und erfüllt somit die Anforderungen der sog. „goldenen Bilanzregel“. Die Regel fordert, dass langfristiges gebundenes Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital und kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen) durch kurzfristiges Kapital finanziert sein soll. Je weiter die Kennzahl über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	$\frac{3.375.274,58 \text{ €}}{1.586.725,33 \text{ €}} = 2,13$
-----	-------------------------------	---	--

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Mitteln vollständig zu tilgen (Schuldentilgungsdauer). Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag. Aufgrund von möglichen hohen jährlichen Schwankungen sollte die Kennzahl in einer Zeitreihe betrachtet werden.

<u>Zeitreihenvergleich:</u>								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9,86	17,29	31,99	75,49	5,35	1,93	4,04	1,66	2,13

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

11.	Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{12.366.095,29 \text{ €}}{5.817.790,16 \text{ €}} = 212,56\%$
-----	----------------------	---	---

Diese Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen fristrecht gedeckt werden können. Hierdurch kann das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Die Liquidität 2. Grades sollte mindestens bei 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{5.817.790,16 \text{ €}}{94.619.247,34 \text{ €}} = 6,15\%$
-----	------------------------------------	---	---

Mit dieser Kennzahl soll beurteilt werden können, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (z.B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen, Liquiditätskredite) belastet wird. Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Gemeinde. Sie sollte in der Regel nicht größer als 5 % sein.

13.	Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{8.584,80 \text{ €}}{18.678.875,13 \text{ €}} = 0,05\%$
-----	---------------	--	---

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Sie sollte möglichst gering sein. Bisher sind Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich kreisangehöriger Kommunen noch nicht festgelegt worden.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}}$	$\frac{7.445.824,72 \text{ €}}{18.769.689,28 \text{ €}} = 39,67\%$
-----------------------	--	--

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ist die Netto-Steuerquote hoch, so ist die ein Indiz dafür, dass die Gemeinde über eine gute Steuerkraft verfügt. Umgekehrt kann aus einer geringen Kennzahl auf eine geringe Selbstfinanzierung über Steuern geschlossen werden. Hier sollten jedoch Zeitreihenbetrachtungen über mehrere Jahre erfolgen, um einmalige oder zeitlich befristete Effekte (z.B. erhebliche Steuernach- oder Steuerrückzahlungen eines großen Steuerzahlers) auszuschließen.

<u>Zeitreihenvergleich:</u>									
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
30,41%	35,93%	31,79%	38,51%	37,47%	38,69%	37,39%	36,01%	39,67%	

Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich kreisangehöriger Kommunen sind bisher noch nicht festgelegt worden.

15. Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{6.083.623,21 \text{ €}}{19.213.423,39 \text{ €}} = 31,66\%$
---------------------	--	--

Diese Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich kreisangehöriger Kommunen sind bisher noch nicht festgelegt worden.

16. Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{3.951.946,31 \text{ €}}{18.678.875,13 \text{ €}} = 21,16\%$
------------------------	--	--

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Es besteht jedoch eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität, Transferaufwandsquote und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Personalintensität zur Folge. Insofern ist eine Analyse der Verwaltungsstruktur der Gemeinde im Hinblick auf den Umfang des Aufgabenspektrums, evtl. Ausgliederungen und Fremdvergaben erforderlich. Erst dann ist die Kennzahl durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen aussagefähig. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich kreisangehöriger Kommunen sind bisher noch nicht festgelegt worden.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{4.617.680,96 \text{ €}}{18.678.875,13 \text{ €}} = 24,72\%$
---	---	--

Diese Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Leistungen Dritter teilweise auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungskosten, Rechts- und Beratungskosten) erfasst werden. Zudem besteht eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Personalintensität, Transferaufwandsquote und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Sach- und Dienstleistungsintensität zur Folge. Insofern kann eine Interpretation der Kennzahl nur unter Einbeziehung sämtlicher Einflussgrößen erfolgen. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich sind für kreisangehörige Kommunen bisher noch nicht festgelegt worden.

18. Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{6.188.005,45 \text{ €}}{18.678.875,13 \text{ €}} = 33,13\%$
---------------------------	--	--

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote ist erheblich von der Aufgabenstruktur (z.B. Träger eigenes Jugendamt, Optionskommune) der Gemeinde abhängig. Zudem besteht eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Transferaufwandsquote zur Folge. Demzufolge können eine Interpretation der Kennzahl und ein aussagefähiger Vergleich mit anderen (vergleichbaren) Kommunen nur unter Einbeziehung sämtlicher Faktoren erfolgen. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich sind für kreisangehörige Kommunen bisher noch nicht festgelegt worden.

8 Verantwortlichkeiten

Gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes folgende Angaben über den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder zu machen:

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Dies dient dazu, Dritten gegenüber, insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die Verantwortlichkeit für den Jahresabschluss hervorzuheben.

Name, Vorname	Beruf	Mitglied
Steins, Günter	Bürgermeister	Vorsitzender des Hauptausschusses Aufsichtsratsvorsitzender der Energieversorgung Kranenburg GmbH Aufsichtsratsvorsitzender der Grenzland-Draisine GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH für den Kreis Kleve Vorsitzender der Versammlung des Zweckverbandes „KKV in Bedburg-Hau“ Mitglied im Euregio Rat Vorsitzender des Kuratorium Museum Katharinenhof Mitglied im Partnerschaftsverein Groesbeek, Ubergen und Kranenburg Mitglied im VVV Algemeen Bestuur / RBT-KAN Mitglied des Beirates der Musikschulen des Kreises Kleve e.V. Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

Böhmer Ferdinand	Kämmerer	Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „KKV in Bedburg-Hau“
Baumann-Matthäus, Michael	Agraringenieur, Gewerbetreibender	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Deppe, Markus	Vermessungstechniker	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss
Driel van, Ursula (Ratsmitglied bis zum 31.12.2018)	Krankenschwester	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Elbers, Theo	Unternehmer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Franken, Jürgen	Diplom-Finanzwirt	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Kreistag des Kreises Kleve Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied im Landesvorstand der SGK Nordrhein-Westfalen
Franken, Thomas	Verwaltungsangestellter	Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Heiden, Hans-Ulrich	Polizeibeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Heins, Dr. Berta	Diplom-Agraringenieurin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Vorsitzende des Ausschusses für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Ingenbleek, Josef	Bürokaufmann	Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grenzland-Draisine GmbH
Jansen, Roland	Zollbeamter	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

Janßen, Joachim	Diplom-Finanzwirt, Medienfachprüfer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umwelt- ausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungs- ausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Kahm, Friedhelm	Lehrer im Ruhe- stand	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Kemper, Tatjaana	Lehrerin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umwelt- ausschuss
Kersten, Christian	Lehrer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungs- ausschuss Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Grenzland-Draisinen GmbH Mitglied im Euregio-Rat
Kersten, Josefa	kaufmännische Angestellte	Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungs- ausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Kietz, Thomas	Verkaufsdirektor	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungs- ausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Krebbes, Johannes	Diplom- Verwaltungswirt	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungs- ausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Lohmann, Gabriele	Verwaltungsange- stellte	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschus- ses
Maas, Manfred	Lehrer im Ruhe- stand	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungs- ausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

Mayer, Andreas	Beamter	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
Natrop, Andreas	Landwirt	--
Oppenberg, Maria	Landwirtin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss
Peren, Joop	Pensionär	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
Peters, Markus	Kaufmännischer Angestellter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Rockenbauch, Martin (Ratsmitglied ab 01.01.2019 für van Driel, Ursula)	Lehrer	Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Sprave, Thordes	Bürokauffrau	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Venjakob, Hendrik	Zollsekretär-anwärter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Venjakob-Franken, Isabel	Zahntechnikerin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren
Vogt Rainer	Selbstständiger Unternehmensberater	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 12.06.2019)

Die Gemeinde informiert den Gemeinderat und die Einwohner über ihre Aktivitäten im Bereich der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung in einem Beteiligungsbericht. Der Beteiligungsbericht bezieht sich auf Unternehmen und Einrichtungen in der Form des privaten Rechts. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe in den Gesellschaften enthalten. Er wird für jedermann bereitgestellt; auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird in geeigneter Weise öffentlich hingewiesen.

Der Bericht hat die Aufgabe, die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg an Unternehmen in Privatrechtsform zu verbessern, mit dem Ziel, durch die zur Verfügung gestellten entscheidungsrelevanten Daten einen Wissens- und Informationsstand zu gewährleisten, der als Grundlage für Entscheidungen zwischen Rat, Verwaltung und den Gesellschaften hinsichtlich einer weiteren sinnvollen und effektiven Zusammenarbeit dient.

Die Gemeinde hat sich an Unternehmen beteiligt, die in nachfolgenden Sparten tätig sind:

- Wirtschaftsförderung
- Elektrizitätsversorgung
- Finanzwirtschaft
- Förderung des Wohnungsbaues
- Kultur, Freizeit und sonstige Einrichtungen
- Energieversorgung
- Lokaler Rundfunk

Volksbank Kleverland e.G.

Gesellschaftszweck:	<p>Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen- die Annahme von sonstigen Einlagen- die Gewährung von Krediten aller Art- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften- die Durchführung des Zahlungsverkehrs- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschl. An- und Verkauf von Devisen und Sorten- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung sowie die Beteiligung an derartigen Unternehmen- der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten- die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen <p>Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.</p>
Gründungsdatum:	30.06.1995
Geschäftsguthaben 31.12.2017:	28.284 €
Bilanzgewinn 2017:	1.327.009 €
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	200 €

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2018 für die Gemeinde Kranenburg:	<p>Die Gemeinde Kranenburg erhielt im Jahr 2018 für das Jahr 2017 eine Nettodividende aus dem Geschäftsanteil von 200 € in Höhe von 2,53 €.</p>
Zusammensetzung der Organe:	<p>Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.</p> <p>Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung und führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.</p> <p>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er hat auch darüber zu wachen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Status der Sicherungseinrichtung des BVR einschl. der Verfahrensregeln beachtet.</p> <p>Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 1.500 übersteigt.</p>
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	<p>--</p>

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

<p>Gesellschaftszweck:</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.</p> <p>Im einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr - Erwerb, Verkauf, Vermietung, Verpachtung und Erschliessung von bebauten und unbebauten Grundstücken Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke - Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen, insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen - Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäften, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen. <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und/oder Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.</p>		
<p>Gründungsdatum:</p>	<p style="text-align: right;">16.12.1994</p>		
<p>Gesellschaftskapital 31.12.2017:</p>	<p style="text-align: right;">213.720,00 €</p>		
<p>Jahresfehlbetrag 2017:</p>	<p style="text-align: right;">-876.116,36 € (Vorjahr: -909.545,66 €)</p>		
<p>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:</p>	<p style="text-align: right;">2.556,46 €</p>		
<p>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:</p>	<p>Kreis Kleve Gemeinde Bedburg-Hau Stadt Emmerich am Rhein Stadt Geldern Stadt Goch Gemeinde Issum</p>	<p style="text-align: right;">65.189,71 € 2.556,46 € 6.391,15 € 6.391,15 € 6.391,15 € 2.556,46 €</p>	<p style="text-align: right;">(30,50 %) (1,20 %) (2,99 %) (2,99 %) (2,99 %) (1,20 %)</p>

Beteiligungsverhältnisse: (Fortsetzung)	Stadt Kalkar	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Kerken	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Kevelaer	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Kleve	8.947,61 €	(4,19 %)
	Gemeinde Kranenburg	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Rees	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Rheurdt	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Straelen	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Uedem	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Wachtendonk	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Weeze	2.556,46 €	(1,20 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	24.235,24 €	(4,38 %)
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €	(4,38 %)
	Verbandssparkasse Goch	9.356,64 €	(4,38 %)
	Volksbank Kleverland eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank an der Niers eG	21.474,26 €	(10,05 %)
Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahre 2018 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2017 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.641,08 €.		
Zusammensetzung der Organe:	<p>Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.</p> <p>Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung einberufen. Sie beschliesst über alle Angelegenheiten, die nach dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag ihrer Entscheidung unterliegen. Der Aufsichtsrat besteht nach Eintritt aller Gesellschafter aus 33 ordentlichen Mitgliedern. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestimmt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Gesellschaftsführer bestellt, so vertreten diese die Gesellschaft allein oder jeder allein in Zusammenhang mit einem Prokuristen.</p>		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates</p> <p>Herr Jürgen Franken als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates</p> <p>Herr Christian Kersten als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p>		

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve

Gesellschaftszweck:	<p>Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solche zu beteiligen.</p> <p>Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.</p>		
Gründungsdatum:	10.07.1902		
Gesellschaftskapital 31.12.2017:	990.000,00 €		
Jahresüberschuss 2017:	1.110.608,99 € (Vorjahr: 1.392.930,64 €)		
Bilanzgewinn 2017:	210.608,99 € (Vorjahr: 192.930,64 €)		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:	Stadt Kleve	525.600 €	(53,09 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	117.600 €	(11,88 %)
	Gemeinde Kranenburg	6.200 €	(0,63 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	261.500 €	(26,41 %)
	Volksbank Kleverland	12.800 €	(1,29 %)
	Sonstige Gesellschafter	66.300 €	(6,70 %)

<p>Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2018 für die Gemeinde Kranenburg:</p>	<p>Im Jahr 2018 wurde für das Jahr 2017 von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft m.B.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die beteiligten Gesellschafter in Höhe von 260,94 € ausgeschüttet.</p>
<p>Zusammensetzung der Organe:</p>	<p>Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung.</p> <p>Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann in diesem Falle einzelnen oder allen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis verleihen. Er kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat auf Dauer von 5 Jahren bestellt.</p> <p>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 5, höchstens 10 Mitgliedern. Die jeweiligen Vertreter des Kreises Kleve, der Stadt Kleve, der Gemeinde Kranenburg und der Gemeinde Bedburg-Hau gelten als geborene Mitglieder des Aufsichtsrates.</p> <p>Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.</p>
<p>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:</p>	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p>

Grenzland-Draisine GmbH

Gesellschaftszweck:	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve – Kranenburg – Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen, z.B. durch die Anlegung eines Radweges. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Gem. Auflage Nr. 9 des Zuwendungsbescheides der NRW.Bank vom 20.06.2007 (Az.: 270140101) sind anteilige Gewinne bis zu einem Betrag in Höhe von 408.870,00 EUR in weitere Infrastrukturmaßnahmen zu reinvestieren. Eventuelle weitere Überschüsse werden dem Zuschuss in Minderung gebracht und sind den Zuschussgebern zurückzuzahlen.		
Gründungsdatum:	21.08.2008		
Gesellschaftskapital 31.12.2018:	30.000,00 €		
Jahresfehlbetrag 2018:	-9.070,48 € (Vorjahr: Überschuss 2.998,44 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2018:	Stadt Kleve	10.000,00 €	
	Gemeinde Kranenburg	10.000,00 €	
	Gemeente Groesbeek	10.000,00 €	
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie kann einen oder mehrere stellvertretende Geschäftsführer haben. Die Vorschriften für die Geschäftsführer gelten auch für die stellvertretenden Geschäftsführer. Die Geschäftsführung wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern und gegebenenfalls stellvertretenden Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Christian Kersten als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Josef Ingenbleek als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Energieversorgung Kranenburg GmbH

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gemeindegebietes Kranenburg mit Energie sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte.		
Gründungsdatum:	27.03.1992		
Gesellschaftskapital 31.12.2017:	100.000,00 €		
Jahresüberschuss 2017:	431.437,37 € (Vorjahr: 135.280,46 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:	Stadtwerke Goch GmbH	46.000 €	46%
	SWK Energie GmbH, Krefeld	44.000 €	44%
	Gemeinde Kranenburg	10.000 €	10%
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gessellschafterversammlung. Oberstes Entscheidungsorgan der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Maarkus Peters als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Manfred Maas als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Hans-Ulrich Heiden als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und Vorbereitung von lokalem Rundfunk im Kreis Kleve.		
Gründungsdatum:	01.03.1991		
Gesellschaftskapital 31.12.2018:	520.000 €		
Jahresüberschuss 2018:	50,04 € (Vorjahr: 12.827,66 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 01.01.2018:	2.600,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2018:	Lokalfunk Kreis Kleve Presse-Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG	390.000 €	75,00%
	Kreis Kleve	72.800 €	14,00 %
	Stadt Geldern	10.400 €	2,00 %
	Stadt Kleve	10.400 €	2,00 %
	Stadt Emmerich	5.200 €	1,00 %
	Stadt Goch	5.200 €	1,00 %
	Stadt Kevelaer	5.200 €	1,00 %
	Gemeinde Bedburg - Hau	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Issum	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kerken	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kranenburg	2.600 €	0,50 %
	Stadt Kalkar	2.600 €	0,50 %
	Stadt Straelen	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Uedem	2.600 €	0,50 %
Gemeinde Weeze	2.600 €	0,50 %	
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Oberstes Entscheidungsorgan der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch die Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbh.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		