

GEMEINDE



JAHRESABSCHLUSS

2019

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen inklusive Erläuterungen	
01 Innere Verwaltung	11
02 Sicherheit und Ordnung	89
03 Schulträgeraufgaben	121
04 Kultur und Wissenschaft	169
05 Soziale Hilfen	199
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235
08 Sportförderung	261
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	279
10 Bauen und Wohnen	291
11 Ver- und Entsorgung	307
12 Verkehrsflächen und –anlagen	359
13 Natur- und Landschaftspflege	393
15 Wirtschaft und Tourismus	421
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	455
Plan-Ist-Vergleich auf Sachkontenebene	473
Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte	479
Plan-Ist-Vergleich der investiven Projekte	484
Bilanz	497
Anhang	499
Anlage 1- Übersicht Beteiligungen	514
Anlage 2 – Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	515
Anlage 3 – Anlagenspiegel	516
Anlage 4 - Forderungsspiegel	518
Anlage 5 – Verbindlichkeitsspiegel	519

Anlage 6 – Eigenkapitalspiegel	520
Anlage 7 – Rückstellungsspiegel	521
Lagebericht	523
Beteiligungsbericht	539

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.889.558,83	7.815.000,00	0	7.898.924,55	83.924,55	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083.623,21	7.589.197,15	0	6.956.433,16	-632.763,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.650,00	0,00	0	171.825,00	171.825,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.319,66	3.336.263,87	0	3.288.102,81	-48.161,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.183,82	2.410.280,00	0	2.048.648,09	-361.631,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,85	7.000,00	0	14.938,58	7.938,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.534,02	778.553,00	0	711.314,30	-67.238,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-377.300,00	0	0,00	377.300,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.213.423,39	21.558.994,02	0	21.090.186,49	-468.807,53	0
11	- Personalaufwendungen	-3.951.946,31	-4.154.732,00	0	-3.176.585,47	978.146,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-402.748,09	-353.650,00	0	-1.389.205,81	-1.035.555,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.617.680,96	-5.889.785,00	0	-5.374.588,72	515.196,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.194.829,29	-2.241.480,74	0	-2.171.815,13	69.665,61	0
15	- Transferaufwendungen	-6.188.005,45	-6.718.430,00	0	-6.421.461,39	296.968,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.665,03	-1.678.245,00	0	-1.287.088,07	391.156,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.678.875,13	-21.036.322,74	0	-19.820.744,59	1.215.578,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	534.548,26	522.671,28	0	1.269.441,90	746.770,62	0
19	+ Finanzerträge	125.589,56	149.900,00	0	133.145,10	-16.754,90	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.584,80	-12.000,00	0	-7.955,97	4.044,03	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	117.004,76	137.900,00	0	125.189,13	-12.710,87	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	651.553,02	660.571,28	0	1.394.631,03	734.059,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	651.553,02	660.571,28	0	1.394.631,03	734.059,75	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	651.553,02	660.571,28	0	1.394.631,03	734.059,75	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-33.759,92	0,00	0	-1.519,34	-1.519,34	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	32.623,61	0,00	0	4.807,00	4.807,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.136,31	0,00	0	3.287,66	3.287,66	0

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Aufteilung gem. § 2 KomHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den 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 Gewerbestandstücke), die sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben können, z.B. durch Verkauf. Grundlage der Ermittlung ist die jährliche Inventur.
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Betriebskosten Abwasserbeseitigung, Fortführung Kanalkataster, Betriebskosten Abfallbeseitigung, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter (z.B. Finanzierungsbeteiligung SGB II).
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen, Abschreibungen auf Finanzanlagen, Abschreibungen
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlage.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel.
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und andere Forderungen.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	Zinsaufwendungen aufgenommene Kassenkredite und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
23	Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)	Erträge, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen. z.B. Versicherungsleistungen nach Naturkatastrophen.
24	Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)	Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen, z.B. Aufwendungen durch Naturkatastrophen oder Regulierung von Schadensersatzansprüchen.

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.892,22	7.815.000,00	0	7.883.930,51	68.930,51	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061.012,97	5.763.300,00	0	5.871.216,84	107.916,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.629.787,51	2.639.800,00	0	2.798.472,60	158.672,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.855,80	2.407.280,00	0	3.013.262,89	605.982,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730,55	7.000,00	0	14.938,58	7.938,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	695.714,63	502.100,00	0	591.492,27	89.392,27	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.025,97	149.900,00	0	218.302,39	68.402,39	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425.019,65	19.284.380,00	0	20.391.616,08	1.107.236,08	0
10	- Personalauszahlungen	-3.634.234,16	-3.935.047,00	0	-3.815.701,07	119.345,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-340.311,97	-390.000,00	0	-363.254,30	26.745,70	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.528.964,22	-5.825.585,00	0	-4.831.952,15	993.632,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.304.152,84	-6.718.430,00	0	-6.340.682,98	377.747,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030.631,13	-1.159.135,00	0	-974.151,42	184.983,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.838.294,32	-18.028.197,00	0	-16.325.741,92	1.702.455,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.586.725,33	1.256.183,00	0	4.065.874,16	2.809.691,16	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.739,35	4.758.450,00	0	2.115.526,44	-2.642.923,56	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	363.358,30	675.000,00	0	565.328,18	-109.671,82	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.552,65	5.433.450,00	0	2.680.854,62	-2.752.595,38	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-793.653,38	-1.721.850,00	0	-515.016,32	1.206.833,68	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.703.913,44	-4.472.000,00	0	-2.688.534,74	1.783.465,26	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.436,11	-724.700,00	0	-432.656,95	292.043,05	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-199.969,22	-2.643.000,00	0	-2.339.000,00	304.000,00	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-255.423,26	-2.595.500,00	0	-46.504,59	2.548.995,41	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-37.729,23	-37.729,23	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.222.395,41	-12.157.050,00	0	-6.059.441,83	6.097.608,17	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.313.842,76	-6.723.600,00	0	-3.378.587,21	3.345.012,79	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	272.882,57	-5.467.417,00	0	687.286,95	6.154.703,95	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	20.607,41	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	323.650,00	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	344.257,41	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	617.139,98	-5.295.592,00	0	859.111,95	6.154.703,95	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.756.087,40	10.500.000,00	0	11.396.170,22	896.170,22	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.942,84	0,00	0	6.504,14	6.504,14	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.396.170,22	5.204.408,00	0	12.261.786,31	7.057.378,31	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.856,59	1.097.188,16	0	284.172,94	-813.015,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.650,00	0,00	0	171.825,00	171.825,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.786,75	58.100,00	0	30.115,20	-27.984,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.231,03	2.343.180,00	0	1.985.456,23	-357.723,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.277,64	72.850,00	0	74.347,98	1.497,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-377.300,00	0	0,00	377.300,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.697.802,01	3.194.018,16	0	2.545.917,35	-648.100,81	0
11	- Personalaufwendungen	-2.355.223,59	-2.415.663,00	0	-1.510.170,78	905.492,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-224.348,72	-158.738,16	0	-1.219.229,47	-1.060.491,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.960,06	-1.949.220,00	0	-1.711.855,50	237.364,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-546.597,66	-548.428,80	0	-533.508,31	14.920,49	0
15	- Transferaufwendungen	-115.749,83	-136.500,00	0	-103.112,85	33.387,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.533,38	-648.340,00	0	-628.666,17	19.673,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.140.413,24	-5.856.889,96	0	-5.706.543,08	150.346,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.442.611,23	-2.662.871,80	0	-3.160.625,73	-497.753,93	0
19	+ Finanzerträge	1,11	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.584,80	-12.000,00	0	-7.955,97	4.044,03	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.583,69	-12.000,00	0	-7.955,97	4.044,03	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.451.194,92	-2.674.871,80	0	-3.168.581,70	-493.709,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.451.194,92	-2.674.871,80	0	-3.168.581,70	-493.709,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.789,73	1.941.648,05	0	1.540.936,92	-400.711,13	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.468,40	-442.446,63	0	-195.471,34	246.975,29	0
29	= Teilergebnis	-2.105.873,59	-1.175.670,38	0	-1.823.116,12	-647.445,74	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.105.873,59	-1.175.670,38	0	-1.823.116,12	-647.445,74	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.859,80	31.500,00	0	460,15	-31.039,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.575,18	58.100,00	0	30.968,97	-27.131,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.391,98	2.343.180,00	0	2.947.396,18	604.216,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.659,81	57.850,00	0	49.558,15	-8.291,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.486,77	2.490.630,00	0	3.028.383,45	537.753,45	0
10	- Personalauszahlungen	-2.028.713,49	-2.169.123,00	0	-2.149.306,05	19.816,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-161.912,60	-195.088,16	0	-193.277,96	1.810,20	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.372,37	-1.916.720,00	0	-1.432.952,29	483.767,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-117.658,58	-136.500,00	0	-104.125,87	32.374,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.916,93	-627.090,00	0	-555.118,78	71.971,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190.573,97	-5.044.521,16	0	-4.434.780,95	609.740,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.823.087,20	-2.553.891,16	0	-1.406.397,50	1.147.493,66	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.055,00	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574.060,33	-1.571.850,00	0	-417.514,69	1.154.335,31	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.942,29	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.191,67	-233.500,00	0	-204.707,82	28.792,18	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-199.969,22	-143.000,00	0	-139.000,00	4.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-902.163,51	-1.948.350,00	0	-761.222,51	1.187.127,49	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894.108,51	-1.948.350,00	0	-752.722,51	1.195.627,49	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.01 Politische Gremien

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Rats- und Ausschussarbeiten einschließlich Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,50	1.100,00	0	1.071,00	-29,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.722,32	1.722,32	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	927,50	1.100,00	0	2.793,32	1.693,32	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.747,61	-171.400,00	0	-164.207,49	7.192,51	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-163.747,61	-181.400,00	0	-164.207,49	17.192,51	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.820,11	-180.300,00	0	-161.414,17	18.885,83	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.820,11	-180.300,00	0	-161.414,17	18.885,83	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.820,11	-180.300,00	0	-161.414,17	18.885,83	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542,19	-1.090,00	0	-114,90	975,10	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-163.362,30	-181.390,00	0	-161.529,07	19.860,93	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.362,30	-181.390,00	0	-161.529,07	19.860,93	0

Erläuterungen

Produkt 010101

Politische Gremien

- Pos. 5 Einnahmen der Neujahrswanderung
- Pos. 16 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionszuwendungen, Kosten für Ehrungen und Empfänge, sowie Veranstaltungen des Rates.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,40	1.100,00	0	967,10	-132,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.722,32	1.722,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,40	1.100,00	0	2.689,42	1.589,42	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.244,72	-171.400,00	0	-164.485,41	6.914,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.244,72	-181.400,00	0	-164.485,41	16.914,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.325,32	-180.300,00	0	-161.795,99	18.504,01	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-149.634,42	-148.665,00	0	-168.242,83	-19.577,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-99.842,46	-107.196,76	0	-105.350,89	1.845,87	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.340,28	-20.400,00	0	-21.052,96	-652,96	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-262.817,16	-276.261,76	0	-294.646,68	-18.384,92	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.817,16	-276.261,76	0	-294.646,68	-18.384,92	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.817,16	-276.261,76	0	-294.646,68	-18.384,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-262.817,16	-276.261,76	0	-294.646,68	-18.384,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-262.817,16	-276.261,76	0	-294.646,68	-18.384,92	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-262.817,16	-276.261,76	0	-294.646,68	-18.384,92	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-148.727,98	-148.665,00	0	-152.887,42	-4.222,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.842,46	-107.196,76	0	-105.350,89	1.845,87	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.335,27	-20.400,00	0	-13.527,80	6.872,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.905,71	-276.261,76	0	-271.766,11	4.495,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.905,71	-276.261,76	0	-271.766,11	4.495,65	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.01 Haushalts- und Rechnungswesen

Amt: Finanzmanagement

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

Grundlagen: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW, 1. und 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, Handelsgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz, Einkommenssteuerrichtlinien, Umsatzsteuergesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

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

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	15.000,00	0	670,66	-14.329,34	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	242,00	15.000,00	0	670,66	-14.329,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-351.569,30	-347.774,00	0	-374.364,59	-26.590,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-30.764,81	-33.101,84	0	-32.625,86	475,98	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.905,62	-97.280,00	0	-61.409,42	35.870,58	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-413.239,73	-478.155,84	0	-468.399,87	9.755,97	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.997,73	-463.155,84	0	-467.729,21	-4.573,37	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.997,73	-463.155,84	0	-467.729,21	-4.573,37	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-412.997,73	-463.155,84	0	-467.729,21	-4.573,37	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-412.997,73	-463.155,84	0	-467.729,21	-4.573,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-412.997,73	-463.155,84	0	-467.729,21	-4.573,37	0

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

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

Die für das Neuvergabeverfahren der Wasserkonzession gebildeten Rückstellungen wurden teilweise für entsprechende Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Für die Prüfung des Haushaltsjahres 2019 durch die GPA wurden Rückstellungen i.H.v. 9.000 € gebildet. Des Weiteren wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	242,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-341.880,04	-347.774,00	0	-347.047,12	726,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.764,81	-33.101,84	0	-32.625,86	475,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.206,16	-97.280,00	0	-61.178,43	36.101,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.851,01	-478.155,84	0	-440.851,41	37.304,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.609,01	-478.155,84	0	-440.851,41	37.304,43	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.02 Steuern und Abgaben

Amt: Finanzmanagement

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Steuer- und Abgabepflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-10.734,12	-27.245,00	0	-54.049,92	-26.804,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,40	-11.000,00	0	-8.386,14	2.613,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.053,52	-38.245,00	0	-62.436,06	-24.191,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.053,52	-38.245,00	0	-62.436,06	-24.191,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.053,52	-38.245,00	0	-62.436,06	-24.191,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.053,52	-38.245,00	0	-62.436,06	-24.191,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-11.053,52	-38.245,00	0	-62.436,06	-24.191,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.053,52	-38.245,00	0	-62.436,06	-24.191,06	0

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 Kosten der Hundebestandsaufnahme.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-11.052,30	-27.245,00	0	-53.703,01	-26.458,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-319,40	-11.000,00	0	-942,72	10.057,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.371,70	-38.245,00	0	-54.645,73	-16.400,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.371,70	-38.245,00	0	-54.645,73	-16.400,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Amt: Finanzmanagement

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

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

Ziele: Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisation der gemeindlichen Einnahmen, Rechtzeitige Bereitstellung von liquiden Mitteln, Vermeidung von Kassenkrediten, 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.469,44	25.300,00	0	22.174,41	-3.125,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.469,44	25.300,00	0	22.174,41	-3.125,59	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-103.354,46	-122.500,00	0	-101.124,73	21.375,27	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182,64	-400,00	0	-197,47	202,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-103.537,10	-122.900,00	0	-101.322,20	21.577,80	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.067,66	-97.600,00	0	-79.147,79	18.452,21	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.584,80	-12.000,00	0	-7.955,97	4.044,03	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.584,80	-12.000,00	0	-7.955,97	4.044,03	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.652,46	-109.600,00	0	-87.103,76	22.496,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.652,46	-109.600,00	0	-87.103,76	22.496,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-88.652,46	-109.600,00	0	-87.103,76	22.496,24	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.652,46	-109.600,00	0	-87.103,76	22.496,24	0

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 2018. |
| Pos. 16 | | Hier werden Aufwendungen für die Ausbuchung von Kleinbeträgen, Bankgebühren und Abschreibungen auf Forderungen nachgewiesen. |

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.961,04	25.300,00	0	20.206,97	-5.093,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.961,04	25.300,00	0	20.206,97	-5.093,03	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-103.354,46	-122.500,00	0	-91.872,00	30.628,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.726,93	-12.400,00	0	-8.137,20	4.262,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.081,39	-134.900,00	0	-100.009,20	34.890,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.120,35	-109.600,00	0	-79.802,23	29.797,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.01 Organisationsmanagement, zentrale Dienste

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140,21	6.607,41	0	4.544,95	-2.062,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,70	1.500,00	0	1.231,60	-268,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000,00	0	4.501,60	1.501,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.311,00	100,00	0	10.895,90	10.795,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	30.598,91	11.207,41	0	21.174,05	9.966,64	0
11	- Personalaufwendungen	-605.587,90	-606.456,00	0	343.733,18	950.189,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.213,95	5.799,44	0	-1.057.465,38	-1.063.264,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.087,87	-36.400,00	0	-24.584,37	11.815,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.613,61	-14.008,19	0	-8.555,08	5.453,11	0
15	- Transferaufwendungen	-12.395,37	-14.000,00	0	-1.988,12	12.011,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.179,42	-211.250,00	0	-215.608,05	-4.358,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.078,12	-876.314,75	0	-964.467,82	-88.153,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.479,21	-865.107,34	0	-943.293,77	-78.186,43	0
19	+ Finanzerträge	1,11	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,11	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.478,10	-865.107,34	0	-943.293,77	-78.186,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-889.478,10	-865.107,34	0	-943.293,77	-78.186,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.525,05	58.250,00	0	59.392,75	1.142,75	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,07	-670,00	0	-470,15	199,85	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-830.116,12	-807.527,34	0	-884.371,17	-76.843,83	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-830.116,12	-807.527,34	0	-884.371,17	-76.843,83	0

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 Minderaufwendungen bei der Anschaffung der Möblierung des Fraktionsgebäudes.
- Pos. 27 Hier werden die Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen von den Gebührenhaushalten nachgewiesen.
- Pos. 28 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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305,82	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,70	1.500,00	0	1.204,05	-295,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000,00	0	4.501,60	1.501,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0	635,90	535,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841,88	4.600,00	0	6.341,55	1.741,55	0
10	- Personalauszahlungen	-300.284,38	-359.916,00	0	-338.352,37	21.563,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.446,95	-30.550,56	0	-28.223,38	2.327,18	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.426,04	-10.400,00	0	-8.079,19	2.320,81	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-14.304,12	-14.000,00	0	-12.253,87	1.746,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.091,41	-208.000,00	0	-212.787,53	-4.787,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.552,90	-622.866,56	0	-599.696,34	23.170,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.711,02	-618.266,56	0	-593.354,79	24.911,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.698,27	-71.500,00	0	-46.639,31	24.860,69	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-199.969,22	-143.000,00	0	-139.000,00	4.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.667,49	-214.500,00	0	-185.639,31	28.860,69	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.667,49	-214.500,00	0	-177.139,31	37.360,69	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010001: Zuführung KVR-Fonds

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010002: Zuführung 14 A - Fonds

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-189.000,00	-129.000,00	0	-139.000,00	-10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.000,00	-129.000,00	0	-139.000,00	-10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.000,00	-129.000,00	0	-139.000,00	-10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010302: Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.688,75	-2.500,00	0	-3.783,42	-1.283,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.688,75	-2.500,00	0	-3.783,42	-1.283,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.688,75	-2.500,00	0	-3.783,42	-1.283,42	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011307: Baul. Änderung Archiv inkl.Regalsystem								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	8.500,00	8.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0	-23.078,61	16.921,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-23.078,61	16.921,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-14.578,61	25.421,39	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011504: Anschaffung Defibrillatoren								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-2.000,00	0	-3.217,00	-1.217,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	-2.000,00	0	-3.217,00	-1.217,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-2.000,00	0	-3.217,00	-1.217,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.509,52	-27.000,00	0	-16.560,28	10.439,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.509,52	-27.000,00	0	-16.560,28	10.439,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.509,52	-27.000,00	0	-16.560,28	10.439,72	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV

Amt: Hauptamt

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

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

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

Zielgruppen: Mitarbeiter, Personalrat

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.734,88	12.917,54	0	12.530,43	-387,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	110,00	110,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.734,88	12.917,54	0	12.690,43	-227,11	0
11	- Personalaufwendungen	-76.229,75	-111.568,00	0	-76.411,59	35.156,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.836,66	-10.583,96	0	-10.318,03	265,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.326,22	-207.800,00	0	-209.710,25	-1.910,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.312,90	-9.667,91	0	-13.514,52	-3.846,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.574,90	-43.530,00	0	-30.402,64	13.127,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.280,43	-383.149,87	0	-340.357,03	42.792,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.545,55	-370.232,33	0	-327.666,60	42.565,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.545,55	-370.232,33	0	-327.666,60	42.565,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.545,55	-370.232,33	0	-327.666,60	42.565,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-794,10	-1.430,00	0	-1.232,77	197,23	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-304.339,65	-371.662,33	0	-328.899,37	42.762,96	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-304.339,65	-371.662,33	0	-328.899,37	42.762,96	0

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

Pos. 16 Minderaufwendungen 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 2019 im Vergleich zur Planung eine Erhöhung i.H.v. rd. 57.000 €. Die Erhöhung begründet sich nicht durch die zahlungswirksamen Vergütungen der Beamten und Angestellten, sondern durch die Aktualisierung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Zudem haben sich auf der Aufwandsseite bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 erhebliche Verschiebungen ergeben. Die Verschiebungen begründen sich durch die Pensionierung von Beamten im Jahr 2019. Durch die Pensionierung erfolgt buchhalterisch die Zuordnung der entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen von den Personal- hin zu den Versorgungsaufwendungen.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	110,00	110,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	160,00	160,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-78.216,68	-111.568,00	0	-82.377,39	29.190,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	8.832,46	-10.583,96	0	-13.608,52	-3.024,56	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.273,61	-206.300,00	0	-217.888,78	-11.588,78	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.164,02	-13.530,00	0	-13.121,59	408,41	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.821,85	-341.981,96	0	-326.996,28	14.985,68	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.821,85	-341.981,96	0	-326.836,28	15.145,68	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.423,83	-79.500,00	0	-73.833,71	5.666,29	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.423,83	-79.500,00	0	-73.833,71	5.666,29	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.423,83	-79.500,00	0	-73.833,71	5.666,29	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010301: Festwert EDV - Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.423,83	-30.000,00	0	-29.208,25	791,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.423,83	-30.000,00	0	-29.208,25	791,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.423,83	-30.000,00	0	-29.208,25	791,75	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7011210: Anschaffung Server Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000,00	0	-41.524,83	-8.524,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	0	-41.524,83	-8.524,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	0	-41.524,83	-8.524,83	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7011804: Anschaffung Bauhofsoftware

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0	-3.100,63	-600,63	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	-3.100,63	-600,63	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0	-3.100,63	-600,63	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.01 Immobilienvermarktung

Amt: Liegenschaftsamt

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080,72	6.983,91	0	6.983,91	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.179,47	2.098.000,00	0	1.764.445,18	-333.554,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-377.300,00	0	0,00	377.300,00	0
10	= Ordentliche Erträge	466.260,19	1.728.183,91	0	1.771.429,09	43.245,18	0
11	- Personalaufwendungen	-63.737,47	-66.488,00	0	-66.749,58	-261,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047,20	-2.000,00	0	-1.706,94	293,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.506,62	-12.597,68	0	-12.597,68	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0	-48.279,22	-38.279,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.521,57	-95.637,36	0	-133.823,19	-38.185,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.738,62	1.632.546,55	0	1.637.605,90	5.059,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.738,62	1.632.546,55	0	1.637.605,90	5.059,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	372.738,62	1.632.546,55	0	1.637.605,90	5.059,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.403,67	-251.796,02	0	-120.533,34	131.262,68	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	363.334,95	1.380.750,53	0	1.517.072,56	136.322,03	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	363.334,95	1.380.750,53	0	1.517.072,56	136.322,03	0

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

- Pos. 5 und 9 Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke aufgrund des Verkaufs werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird lediglich die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo ergeben sich Mehrerlöse gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. insgesamt rd. 7.000 €.
- Pos. 16 Aufwendungen für nachträgliche Rückerstattungen von Kaufpreiszahlungen aufgrund der Kinderförderung bei Grundstücksverkäufen sowie aus dem Abgang von Grundstücken.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.497,82	2.098.000,00	0	2.725.641,90	627.641,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.497,82	2.098.500,00	0	2.725.641,90	627.141,90	0
10	- Personalauszahlungen	-63.451,54	-66.488,00	0	-66.615,14	-127,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047,20	-2.000,00	0	-1.706,94	293,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	0	-16.831,02	-6.831,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.729,02	-83.039,68	0	-89.642,87	-6.603,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	781.768,80	2.015.460,32	0	2.635.999,03	620.538,71	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574.060,33	-1.571.850,00	0	-417.514,69	1.154.335,31	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-574.060,33	-1.571.850,00	0	-417.514,69	1.154.335,31	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.060,33	-1.571.850,00	0	-417.514,69	1.154.335,31	0

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-580.000,00	0	-28.266,01	551.733,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-580.000,00	0	-28.266,01	551.733,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-580.000,00	0	-28.266,01	551.733,99	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7011205: Grunderwerbsk. B.-Plan 55/2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574.060,33	-15.000,00	0	-3.061,63	11.938,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-574.060,33	-15.000,00	0	-3.061,63	11.938,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.060,33	-15.000,00	0	-3.061,63	11.938,37	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7011206: Grunderwerbsk. Erweiterung Gewerbegeb.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27 Erweiterung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011303: Grunderwerbskosten "Stüvenest"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-52.000,00	0	0,00	52.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0	0,00	52.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0	0,00	52.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011807: Grunderwerbsk. B-Plan "Auf dem Poll"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-278.600,00	0	-10.112,30	268.487,70	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-278.600,00	0	-10.112,30	268.487,70	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-278.600,00	0	-10.112,30	268.487,70	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-205.000,00	0	-376.074,75	-171.074,75	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000,00	0	-376.074,75	-171.074,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.000,00	0	-376.074,75	-171.074,75	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011904: Grunderwerb "Frasselter Weg"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-228.250,00	0	0,00	228.250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-228.250,00	0	0,00	228.250,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-228.250,00	0	0,00	228.250,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-138.000,00	0	0,00	138.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-138.000,00	0	0,00	138.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-138.000,00	0	0,00	138.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.02 Gebäudemanagement

Amt: Bauamt

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.438,29	991.687,42	0	178.647,57	-813.039,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.650,00	0,00	0	171.825,00	171.825,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.539,05	56.600,00	0	28.883,60	-27.716,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.748,74	238.280,00	0	211.947,58	-26.332,42	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.243,02	19.150,00	0	16.367,59	-2.782,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.072.619,10	1.305.717,42	0	607.671,34	-698.046,08	0
11	- Personalaufwendungen	-94.157,10	-91.413,00	0	-100.740,19	-9.327,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.879,94	-1.581.020,00	0	-1.385.095,51	195.924,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.119,97	-425.185,47	0	-413.610,47	11.575,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.218,78	-49.470,00	0	-43.905,87	5.564,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.619.606,07	-2.151.640,15	0	-1.947.841,81	203.798,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.986,97	-845.922,73	0	-1.340.170,47	-494.247,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.986,97	-845.922,73	0	-1.340.170,47	-494.247,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-546.986,97	-845.922,73	0	-1.340.170,47	-494.247,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.478,05	875.978,05	0	549.862,51	-326.115,54	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.134,39	-126.540,00	0	-46.153,31	80.386,69	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-171.643,31	-96.484,68	0	-836.461,27	-739.976,59	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.643,31	-96.484,68	0	-836.461,27	-739.976,59	0

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

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

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen, 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 2019).
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. 27 Erträge aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit den entsprechenden Produkten.

- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.165,62	31.500,00	0	460,15	-31.039,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.327,48	56.600,00	0	29.764,92	-26.835,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.153,55	238.280,00	0	213.133,32	-25.146,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.388,78	19.150,00	0	16.343,28	-2.806,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.035,43	345.530,00	0	259.701,67	-85.828,33	0
10	- Personalauszahlungen	-91.321,92	-91.413,00	0	-93.151,56	-1.738,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031.244,88	-1.578.020,00	0	-1.113.499,00	464.521,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.865,74	-49.470,00	0	-43.857,44	5.612,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.662,82	-1.723.454,68	0	-1.254.997,77	468.456,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-702.627,39	-1.377.924,68	0	-995.296,10	382.628,58	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.942,29	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.942,29	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.342,29	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011805: Herstell. einer Dienstgarage am Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.942,29	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.942,29	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.342,29	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.05 Bauhof / Fuhrpark

Produkt: 1.100.01.05.01 Bauhof / Fuhrpark

Amt: Bauamt / Bauhof

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Mitarbeiter

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.462,49	78.991,88	0	81.466,08	2.474,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,32	2.800,00	0	3.380,87	580,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.012,18	12.800,00	0	22.467,10	9.667,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	96.949,99	94.591,88	0	107.314,05	12.722,17	0
11	- Personalaufwendungen	-1.003.573,53	-1.016.054,00	0	-1.013.345,26	2.708,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.618,83	-112.000,00	0	-90.758,43	21.241,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.044,56	-86.969,55	0	-85.230,56	1.738,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.064,73	-33.610,00	0	-35.216,91	-1.606,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.531,93	-1.253.185,23	0	-1.229.040,93	24.144,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.145.581,94	-1.158.593,35	0	-1.121.726,88	36.866,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.581,94	-1.158.593,35	0	-1.121.726,88	36.866,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.145.581,94	-1.158.593,35	0	-1.121.726,88	36.866,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.786,63	1.007.420,00	0	931.681,66	-75.738,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.430,98	-60.920,61	0	-26.966,87	33.953,74	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-224.226,29	-212.093,96	0	-217.012,09	-4.918,13	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-224.226,29	-212.093,96	0	-217.012,09	-4.918,13	0

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, sowie für weitere Leistungen des Bauhofes
- Pos. 13 Aufwendungen im Wesentlichen für die Reparatur und Wartung der Fahrzeuge.
- Pos. 16 Aufwendungen für KFZ-Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung/Umschulung usw.
- Pos. 27 Erträge aus der internen Leistungsverrechnung mit diversen Produkten für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921,21	2.800,00	0	3.042,26	242,26	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.067,99	12.800,00	0	10.599,68	-2.200,32	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.989,20	15.600,00	0	13.641,94	-1.958,06	0
10 -	Personalauszahlungen	-993.778,65	-1.016.054,00	0	-1.015.172,04	881,96	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.380,64	-110.000,00	0	-91.778,38	18.221,62	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-28.963,28	-33.610,00	0	-20.249,64	13.360,36	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.352,85	-1.164.215,68	0	-1.131.689,83	32.525,85	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.112.363,65	-1.148.615,68	0	-1.118.047,89	30.567,79	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.069,57	-82.500,00	0	-84.234,80	-1.734,80	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.069,57	-82.500,00	0	-84.234,80	-1.734,80	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.614,57	-82.500,00	0	-84.234,80	-1.734,80	0

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572,54	-5.000,00	0	-3.634,12	1.365,88	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-572,54	-5.000,00	0	-3.634,12	1.365,88	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572,54	-5.000,00	0	-3.634,12	1.365,88	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.294,85	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.294,85	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.294,85	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011802: Anschaffung Großflächenmäher							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.543,50	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.543,50	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.543,50	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011901: Anschaffung Fahrzeug Kanalunterhaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0	-51.467,50	3.532,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0	-51.467,50	3.532,50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0	-51.467,50	3.532,50	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011906: Sandreinigungsgerät für Spielplätze							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.500,00	0	-18.921,00	579,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.500,00	0	-18.921,00	579,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.500,00	0	-18.921,00	579,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.658,68	-3.000,00	0	-10.212,18	-7.212,18	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.658,68	-3.000,00	0	-10.212,18	-7.212,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.658,68	-3.000,00	0	-10.212,18	-7.212,18	0

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.384,05	95.330,27	0	90.408,51	-4.921,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.087,85	72.600,00	0	84.190,26	11.590,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,85	7.000,00	0	8.257,34	1.257,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.180,33	19.500,00	0	18.334,49	-1.165,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	228.206,08	194.430,27	0	201.190,60	6.760,33	0
11	- Personalaufwendungen	-236.095,16	-265.412,00	0	-268.049,29	-2.637,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.008,40	-39.452,68	0	-39.072,57	380,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.479,82	-102.925,00	0	-108.655,74	-5.730,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.058,19	-102.863,88	0	-97.313,25	5.550,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.644,03	-121.560,00	0	-108.793,66	12.766,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.285,60	-632.213,56	0	-621.884,51	10.329,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.079,52	-437.783,29	0	-420.693,91	17.089,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.079,52	-437.783,29	0	-420.693,91	17.089,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.079,52	-437.783,29	0	-420.693,91	17.089,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.519,98	-93.451,05	0	-63.716,11	29.734,94	0
29	= Teilergebnis	-420.599,50	-531.234,34	0	-484.410,02	46.824,32	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-420.599,50	-531.234,34	0	-484.410,02	46.824,32	0

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.892,07	8.500,00	0	7.956,53	-543,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.193,05	72.600,00	0	86.144,95	13.544,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730,55	7.000,00	0	8.257,34	1.257,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.801,49	19.500,00	0	18.165,97	-1.334,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.617,16	107.600,00	0	120.524,79	12.924,79	0
10	- Personalauszahlungen	-230.796,13	-270.177,00	0	-268.729,55	1.447,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.008,40	-39.452,68	0	-39.072,57	380,11	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.410,93	-98.925,00	0	-102.701,68	-3.776,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.492,64	-89.060,00	0	-77.556,87	11.503,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.708,10	-497.614,68	0	-488.060,67	9.554,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.090,94	-390.014,68	0	-367.535,88	22.478,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.546,20	45.000,00	0	49.056,91	4.056,91	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.546,20	45.000,00	0	49.056,91	4.056,91	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.650,40	-60.000,00	0	-50.613,66	9.386,34	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.252,75	-177.000,00	0	-52.678,65	124.321,35	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-3.629,23	-3.629,23	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.903,15	-237.000,00	0	-106.921,54	130.078,46	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.356,95	-192.000,00	0	-57.864,63	134.135,37	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.01 Statistik und Wahlen

Produkt: 1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Gemeindeordnung NRW, Bundeswahlgesetz

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,85	7.000,00	0	8.257,34	1.257,34	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.553,85	7.000,00	0	8.257,34	1.257,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.756,08	-23.148,00	0	-26.943,25	-3.795,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.459,24	-2.646,20	0	-2.579,50	66,70	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,34	-3.500,00	0	-3.801,75	-301,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.100,00	0	-5.916,82	1.183,18	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.315,66	-36.394,20	0	-39.241,32	-2.847,12	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.761,81	-29.394,20	0	-30.983,98	-1.589,78	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.761,81	-29.394,20	0	-30.983,98	-1.589,78	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.761,81	-29.394,20	0	-30.983,98	-1.589,78	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.380,00	0	-2.409,42	-29,42	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-17.761,81	-31.774,20	0	-33.393,40	-1.619,20	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.761,81	-31.774,20	0	-33.393,40	-1.619,20	0

Erläuterungen

Produkt 020101

Statistik und Wahlen

- Pos. 6 Wahlkostenerstattungen für die Europawahl 2019.
- Pos. 13 Sachkosten für die Europawahl 2019
- Pos. 16 Minderaufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen der Wahlhelfer für die Europawahl 2019, Porto und Telefon.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730,55	7.000,00	0	8.257,34	1.257,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.730,55	7.000,00	0	8.257,34	1.257,34	0
10	- Personalauszahlungen	-18.351,19	-23.483,00	0	-26.828,86	-3.345,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.459,24	-2.646,20	0	-2.579,50	66,70	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,04	-3.500,00	0	-3.830,05	-330,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.100,00	0	-5.916,82	1.183,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.882,47	-36.729,20	0	-39.155,23	-2.426,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.151,92	-29.729,20	0	-30.897,89	-1.168,69	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1.100.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

Ziele: Schnelle Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Wahrung 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,25	250,26	0	250,26	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.233,19	7.600,00	0	12.023,96	4.423,96	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.230,22	18.500,00	0	16.721,04	-1.778,96	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.713,66	26.350,26	0	28.995,26	2.645,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-90.649,55	-92.788,00	0	-102.437,47	-9.649,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.673,18	-16.979,88	0	-16.865,23	114,65	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.074,47	-20.000,00	0	-21.207,24	-1.207,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-250,25	-250,26	0	-250,26	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.646,99	-3.510,00	0	-2.532,78	977,22	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-136.294,44	-133.528,14	0	-143.292,98	-9.764,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.580,78	-107.177,88	0	-114.297,72	-7.119,84	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.580,78	-107.177,88	0	-114.297,72	-7.119,84	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.580,78	-107.177,88	0	-114.297,72	-7.119,84	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.803,82	-19.410,00	0	-22.004,29	-2.594,29	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-116.384,60	-126.587,88	0	-136.302,01	-9.714,13	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.384,60	-126.587,88	0	-136.302,01	-9.714,13	0

Erläuterungen	Produkt 020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
----------------------	-----------------------	--

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 4 | | Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt. |
| Pos. 7 | | Bußgelder und Kostenerstattungen im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Bestattungen. |
| Pos. 13 | | Aufwendungen 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. 28 | | 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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.985,69	7.600,00	0	11.962,07	4.362,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.533,54	18.500,00	0	17.486,04	-1.013,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.519,23	26.100,00	0	29.448,11	3.348,11	0
10	- Personalauszahlungen	-91.803,49	-93.198,00	0	-100.810,77	-7.612,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.673,18	-16.979,88	0	-16.865,23	114,65	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.846,45	-20.000,00	0	-21.806,70	-1.806,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.977,32	-3.010,00	0	-2.977,70	32,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.300,44	-133.187,88	0	-142.460,40	-9.272,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.781,21	-107.087,88	0	-113.012,29	-5.924,41	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt: 1.100.02.03.01 Einwohner- und Personenstandswesen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

Ziele: Rechtmäßige, schnelle und bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Bürgerserviceleistungen

Zielgruppen: Einwohner, Behörden, Auswärtige

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner- und Personenstandswesen

20301

Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.166,55	57.000,00	0	65.263,90	8.263,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	500,00	0	505,00	5,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	69.766,55	57.500,00	0	65.768,90	8.268,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-101.777,21	-125.045,00	0	-107.655,34	17.389,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.059,72	-6.200,00	0	-6.154,95	45,05	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.975,99	-30.000,00	0	-32.406,14	-2.406,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517,68	-5.150,00	0	-8.108,92	-2.958,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-141.330,60	-166.395,00	0	-154.325,35	12.069,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.564,05	-108.895,00	0	-88.556,45	20.338,55	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.564,05	-108.895,00	0	-88.556,45	20.338,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.564,05	-108.895,00	0	-88.556,45	20.338,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-71.564,05	-108.895,00	0	-88.556,45	20.338,55	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.564,05	-108.895,00	0	-88.556,45	20.338,55	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.510,23	57.000,00	0	67.382,98	10.382,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	500,00	0	505,00	5,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.110,23	57.500,00	0	67.887,98	10.387,98	0
10	- Personalauszahlungen	-95.966,20	-129.065,00	0	-111.534,82	17.530,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.059,72	-6.200,00	0	-6.154,95	45,05	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.326,86	-30.000,00	0	-31.221,65	-1.221,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-517,68	-5.150,00	0	-8.108,92	-2.958,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.870,46	-170.415,00	0	-157.020,34	13.394,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.760,23	-112.915,00	0	-89.132,36	23.782,64	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.04 Brandschutz

Produkt: 1.100.02.04.01 Brandschutz

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

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

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

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.133,80	95.080,01	0	90.158,25	-4.921,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688,11	8.000,00	0	6.902,40	-1.097,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.350,11	500,00	0	1.108,45	608,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	118.172,02	103.580,01	0	98.169,10	-5.410,91	0
11	- Personalaufwendungen	-24.912,32	-24.431,00	0	-31.013,23	-6.582,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.816,26	-13.626,60	0	-13.472,89	153,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.329,02	-49.425,00	0	-51.240,61	-1.815,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.807,94	-102.613,62	0	-97.062,99	5.550,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.479,36	-105.800,00	0	-92.235,14	13.564,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.344,90	-295.896,22	0	-285.024,86	10.871,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.172,88	-192.316,21	0	-186.855,76	5.460,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.172,88	-192.316,21	0	-186.855,76	5.460,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.172,88	-192.316,21	0	-186.855,76	5.460,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.716,16	-71.661,05	0	-39.302,40	32.358,65	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-214.889,04	-263.977,26	0	-226.158,16	37.819,10	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.889,04	-263.977,26	0	-226.158,16	37.819,10	0

Erläuterungen	Produkt 020401	Brandschutz
Pos. 2		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.
Pos. 4		Gebühren für Brandschauen und Brandwachen.
Pos. 7		Erträge aus Versicherungsentschädigungen.
Pos. 13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere bei den Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge.
Pos. 16		Aufwendungen im Wesentlichen für Brandwachen und Lohnausfallkosten, für die Bezuschussung zu Führerscheinegebühren der Feuerwehrangehörigen, für Ersatzbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung, für Kfz-Versicherungen/-steuern sowie für Schadensfälle.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.892,07	8.500,00	0	7.956,53	-543,47	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.697,13	8.000,00	0	6.799,90	-1.200,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.667,95	500,00	0	174,93	-325,07	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.257,15	17.000,00	0	14.931,36	-2.068,64	0
10	- Personalauszahlungen	-24.675,25	-24.431,00	0	-29.555,10	-5.124,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.816,26	-13.626,60	0	-13.472,89	153,71	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.165,58	-45.425,00	0	-45.843,28	-418,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.997,64	-73.800,00	0	-60.553,43	13.246,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.654,73	-157.282,60	0	-149.424,70	7.857,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.397,58	-140.282,60	0	-134.493,34	5.789,26	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.546,20	45.000,00	0	49.056,91	4.056,91	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.546,20	45.000,00	0	49.056,91	4.056,91	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.650,40	-60.000,00	0	-50.613,66	9.386,34	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.252,75	-177.000,00	0	-52.678,65	124.321,35	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-3.629,23	-3.629,23	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.903,15	-237.000,00	0	-106.921,54	130.078,46	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.356,95	-192.000,00	0	-57.864,63	134.135,37	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7000052: BGA - Brandschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.318,43	-8.000,00	0	-7.434,74	565,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.318,43	-8.000,00	0	-7.434,74	565,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.318,43	-8.000,00	0	-7.434,74	565,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7020002: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.546,20	45.000,00	0	49.056,91	4.056,91	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.546,20	45.000,00	0	49.056,91	4.056,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.546,20	45.000,00	0	49.056,91	4.056,91	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7020401: Festwert Feuerwehrschräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0	-2.926,09	-926,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	-2.926,09	-926,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	-2.926,09	-926,09	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020402: Festwert persönliche Ausrüstung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.113,79	-30.000,00	0	-29.887,26	112,74	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.113,79	-30.000,00	0	-29.887,26	112,74	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.113,79	-30.000,00	0	-29.887,26	112,74	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7021201: Anschaffung HLF 20/16 (LZ Krgb.)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-3.629,23	-3.629,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-3.629,23	-3.629,23	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-3.629,23	-3.629,23	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7021501: Errichtung Sirene "Gocher Straße"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.165,21	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.165,21	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.165,21	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.485,19	-60.000,00	0	-45.198,39	14.801,61	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0	-7.885,51	13.114,49	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.485,19	-81.000,00	0	-53.083,90	27.916,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.485,19	-81.000,00	0	-53.083,90	27.916,10	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7021901: Anschaffung TSF/W (LG Niel)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-112.000,00	0	0,00	112.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	0	0,00	112.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	0	0,00	112.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-5.415,27	-5.415,27	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.820,53	-4.000,00	0	-4.545,05	-545,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.820,53	-4.000,00	0	-9.960,32	-5.960,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.820,53	-4.000,00	0	-9.960,32	-5.960,32	0

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.651,33	415.699,67	0	449.636,11	33.936,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.178,00	216.600,00	0	251.365,70	34.765,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.495,67	4.500,00	0	5.569,25	1.069,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	644.325,00	636.799,67	0	706.571,06	69.771,39	0
11	- Personalaufwendungen	-194.730,50	-221.878,00	0	-206.628,29	15.249,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.951,44	-20.866,28	0	-16.405,73	4.460,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.032,47	-1.110.210,00	0	-1.071.833,87	38.376,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.701,11	-21.789,74	0	-23.609,85	-1.820,11	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.201,26	-166.900,00	0	-62.139,51	104.760,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.616,78	-1.541.644,02	0	-1.380.617,25	161.026,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.291,78	-904.844,35	0	-674.046,19	230.798,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.291,78	-904.844,35	0	-674.046,19	230.798,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.291,78	-904.844,35	0	-674.046,19	230.798,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.042,06	-370.275,05	0	-334.037,04	36.238,01	0
29	= Teilergebnis	-908.333,84	-1.275.119,40	0	-1.008.083,23	267.036,17	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-908.333,84	-1.275.119,40	0	-1.008.083,23	267.036,17	0

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.091,44	386.200,00	0	434.501,17	48.301,17	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.238,68	216.600,00	0	248.961,02	32.361,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.229,00	2.000,00	0	2.894,25	894,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.559,12	604.800,00	0	686.356,44	81.556,44	0
10	- Personalauszahlungen	-204.598,65	-229.208,00	0	-210.258,64	18.949,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.951,44	-20.866,28	0	-16.405,73	4.460,55	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.476,25	-1.098.710,00	0	-904.684,63	194.025,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.920,58	-46.400,00	0	-41.929,95	4.470,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.946,92	-1.395.184,28	0	-1.173.278,95	221.905,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.387,80	-790.384,28	0	-486.922,51	303.461,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.241,20	278.750,00	0	1.892,50	-276.857,50	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	111.241,20	278.750,00	0	1.892,50	-276.857,50	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.019,19	-700.000,00	0	-295.375,08	404.624,92	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.129,27	-160.500,00	0	-64.954,21	95.545,79	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0	-45.000,00	5.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169.148,46	-910.500,00	0	-405.329,29	505.170,71	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.907,26	-631.750,00	0	-403.436,79	228.313,21	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.01 Grundschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

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

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

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der 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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.329,73	237.560,26	0	258.336,96	20.776,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.749,00	124.200,00	0	144.564,20	20.364,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204,00	500,00	0	2.044,25	1.544,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	345.282,73	362.260,26	0	404.945,41	42.685,15	0
11	- Personalaufwendungen	-95.837,40	-101.985,00	0	-101.533,38	451,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.437,24	-7.688,28	0	-6.371,55	1.316,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.045,64	-418.300,00	0	-429.841,12	-11.541,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.197,75	-10.425,91	0	-8.413,45	2.012,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.676,43	-86.700,00	0	-23.494,36	63.205,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.194,46	-625.099,19	0	-569.653,86	55.445,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.911,73	-262.838,93	0	-164.708,45	98.130,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.911,73	-262.838,93	0	-164.708,45	98.130,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.911,73	-262.838,93	0	-164.708,45	98.130,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.069,36	-194.258,61	0	-174.094,67	20.163,94	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-354.981,09	-457.097,54	0	-338.803,12	118.294,42	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-354.981,09	-457.097,54	0	-338.803,12	118.294,42	0

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

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 7 Einnahmen aus Kopiergeld.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagschule, der EDV-Unterhaltung, für Lernmittel und für das „Schulbudget“.
- Pos. 16 Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte EDV.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.978,17	216.000,00	0	250.334,20	34.334,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.940,68	124.200,00	0	140.852,52	16.652,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.204,00	500,00	0	2.044,25	1.544,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.122,85	340.700,00	0	393.230,97	52.530,97	0
10	- Personalauszahlungen	-99.285,81	-104.115,00	0	-101.760,87	2.354,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.437,24	-7.688,28	0	-6.371,55	1.316,73	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.128,77	-414.800,00	0	-381.260,59	33.539,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.498,00	-21.700,00	0	-19.323,25	2.376,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.349,82	-548.303,28	0	-508.716,26	39.587,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.226,97	-207.603,28	0	-115.485,29	92.117,99	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.567,04	275.250,00	0	1.892,50	-273.357,50	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.567,04	275.250,00	0	1.892,50	-273.357,50	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.345,03	-700.000,00	0	-295.375,08	404.624,92	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.552,22	-77.500,00	0	-30.949,31	46.550,69	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.897,25	-777.500,00	0	-326.324,39	451.175,61	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.330,21	-502.250,00	0	-324.431,89	177.818,11	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.873,59	-60.000,00	0	-17.917,53	42.082,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.873,59	-60.000,00	0	-17.917,53	42.082,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.873,59	-60.000,00	0	-17.917,53	42.082,47	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.113,00	-5.000,00	0	-3.219,88	1.780,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.113,00	-5.000,00	0	-3.219,88	1.780,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.113,00	-5.000,00	0	-3.219,88	1.780,12	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	-440,30	4.559,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	-440,30	4.559,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	-440,30	4.559,70	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7031801: Erweiter. GS Kranenburg (GS 2020)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.325,84	274.000,00	0	0,00	-274.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.325,84	274.000,00	0	0,00	-274.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-595.000,00	0	-265.058,47	329.941,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-595.000,00	0	-265.058,47	329.941,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.325,84	-321.000,00	0	-265.058,47	55.941,53	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7031804: Errichtung Kunst- u. Werkgebäude GSK								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.345,03	-105.000,00	0	-30.316,61	74.683,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.345,03	-105.000,00	0	-30.316,61	74.683,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.345,03	-105.000,00	0	-30.316,61	74.683,39	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241,20	1.250,00	0	1.892,50	642,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.241,20	1.250,00	0	1.892,50	642,50	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.565,63	-7.500,00	0	-9.371,60	-1.871,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.565,63	-7.500,00	0	-9.371,60	-1.871,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.324,43	-6.250,00	0	-7.479,10	-1.229,10	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.02 Grundschule Nütterden

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.921,60	163.939,41	0	170.176,22	6.236,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.429,00	92.400,00	0	106.801,50	14.401,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,67	1.500,00	0	1.650,00	150,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	237.642,27	257.839,41	0	278.627,72	20.788,31	0
11	- Personalaufwendungen	-89.465,48	-107.768,00	0	-94.473,52	13.294,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.437,24	-7.688,28	0	-6.371,55	1.316,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.276,41	-312.910,00	0	-291.970,51	20.939,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.503,36	-11.363,83	0	-15.196,40	-3.832,57	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.431,03	-76.300,00	0	-35.120,31	41.179,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.113,52	-516.030,11	0	-443.132,29	72.897,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.471,25	-258.190,70	0	-164.504,57	93.686,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.471,25	-258.190,70	0	-164.504,57	93.686,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.471,25	-258.190,70	0	-164.504,57	93.686,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.972,70	-174.156,44	0	-158.883,84	15.272,60	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-290.443,95	-432.347,14	0	-323.388,41	108.958,73	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-290.443,95	-432.347,14	0	-323.388,41	108.958,73	0

Erläuterungen	Produkt 030102	Grundschule Nütterden
Pos. 2		Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule.
Pos. 4		Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.
Pos. 7		Einnahmen aus Kopiergeld.
Pos. 13		Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagschule, der EDV-Unterhaltung, für Lernmittel und für das „Schulbudget“.
Pos. 16		Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte EDV.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.713,27	156.000,00	0	163.044,04	7.044,04	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.298,00	92.400,00	0	108.108,50	15.708,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.025,00	1.500,00	0	850,00	-650,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.036,27	249.900,00	0	272.002,54	22.102,54	0
10	- Personalauszahlungen	-92.389,78	-109.898,00	0	-95.859,54	14.038,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.437,24	-7.688,28	0	-6.371,55	1.316,73	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.299,99	-304.910,00	0	-255.218,74	49.691,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.328,78	-23.300,00	0	-20.956,86	2.343,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.455,79	-445.796,28	0	-378.406,69	67.389,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.419,52	-195.896,28	0	-106.404,15	89.492,13	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.674,16	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.674,16	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.674,16	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.577,05	-83.000,00	0	-34.004,90	48.995,10	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.251,21	-83.000,00	0	-34.004,90	48.995,10	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.577,05	-79.500,00	0	-34.004,90	45.495,10	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.641,27	-48.000,00	0	-12.630,76	35.369,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.641,27	-48.000,00	0	-12.630,76	35.369,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.641,27	-48.000,00	0	-12.630,76	35.369,24	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterden.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	-2.060,07	2.939,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	-2.060,07	2.939,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	-2.060,07	2.939,93	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7031703: Einrichtung WLAN Grundschule Nütterden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.770,00	-13.000,00	0	-8.893,49	4.106,51	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.770,00	-13.000,00	0	-8.893,49	4.106,51	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.770,00	-13.000,00	0	-8.893,49	4.106,51	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7031802: Erweit. Schulsportanlagen GS Nütterden							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.674,16	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.674,16	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.674,16	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.674,16	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.165,78	-12.000,00	0	-10.420,58	1.579,42	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.165,78	-12.000,00	0	-10.420,58	1.579,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.165,78	-8.500,00	0	-10.420,58	-1.920,58	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.000,00	0,00	0	-82.000,00	-82.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-61.000,00	0,00	0	-82.000,00	-82.000,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.000,00	0,00	0	-82.000,00	-82.000,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.000,00	0,00	0	-82.000,00	-82.000,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.000,00	0,00	0	-82.000,00	-82.000,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-61.000,00	0,00	0	-82.000,00	-82.000,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.000,00	0,00	0	-82.000,00	-82.000,00	0

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: Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	59.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	59.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	59.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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.

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.06 Gesamtschule

Amt: Hauptamt

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

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

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0

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

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 2019 ist nicht erforderlich.	
---------	---	--

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-93.000,00	0	0,00	93.000,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung Schülerbeförderung durch Unternehmer und ÖPNV

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte, Unternehmen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.642,22	-7.301,00	0	-6.372,74	928,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.395,41	-3.256,04	0	-2.134,88	1.121,16	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.338,76	-242.000,00	0	-221.422,60	20.577,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-231.376,39	-252.757,04	0	-229.930,22	22.826,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.376,39	-252.757,04	0	-229.930,22	22.826,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.376,39	-252.757,04	0	-229.930,22	22.826,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-231.376,39	-252.757,04	0	-229.930,22	22.826,82	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-231.376,39	-252.757,04	0	-229.930,22	22.826,82	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-231.376,39	-252.757,04	0	-229.930,22	22.826,82	0

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

Pos. 13 Einsparung bei den Kosten der Schülerbeförderung.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-7.792,77	-9.191,00	0	-7.615,41	1.575,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.395,41	-3.256,04	0	-2.134,88	1.121,16	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.642,19	-242.000,00	0	-221.605,66	20.394,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.830,37	-254.647,04	0	-231.355,95	23.291,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.830,37	-254.647,04	0	-231.355,95	23.291,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Amt: Hauptamt

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

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

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

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	14.200,00	0	21.122,93	6.922,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0	1.875,00	-625,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	16.700,00	0	22.997,93	6.297,93	0
11	- Personalaufwendungen	-3.785,40	-4.824,00	0	-4.248,65	575,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.681,55	-2.233,68	0	-1.527,75	705,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.371,66	-44.000,00	0	-46.599,64	-2.599,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093,80	-3.700,00	0	-3.524,84	175,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.932,41	-54.757,68	0	-55.900,88	-1.143,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.532,41	-38.057,68	0	-32.902,95	5.154,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.532,41	-38.057,68	0	-32.902,95	5.154,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.532,41	-38.057,68	0	-32.902,95	5.154,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.860,00	0	-1.058,53	801,47	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-29.532,41	-39.917,68	0	-33.961,48	5.956,20	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.532,41	-39.917,68	0	-33.961,48	5.956,20	0

Erläuterungen	Produkt 030202	Sonstige schulische Aufgaben
Pos. 2	Zuwendungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte sowie für die Aufwendungen der Schulsozialarbeit.	
Pos. 7	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule.	
Pos. 13	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit sowie Planungskosten zur Erarbeitung von Projekten zur Verbesserung der Schulinfrastruktur für das Konzept im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.	
Pos. 16	Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte sowie Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule.	
Pos. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge	

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogenen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	14.200,00	0	21.122,93	6.922,93	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	14.200,00	0	21.122,93	6.922,93	0
10	- Personalauszahlungen	-5.130,29	-6.004,00	0	-5.022,82	981,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.681,55	-2.233,68	0	-1.527,75	705,93	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.405,30	-44.000,00	0	-46.599,64	-2.599,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.093,80	-1.200,00	0	-1.649,84	-449,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.310,94	-53.437,68	0	-54.800,05	-1.362,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.910,94	-39.237,68	0	-33.677,12	5.560,56	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0	-45.000,00	5.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	-45.000,00	5.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	-45.000,00	5.000,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
 30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7031803: Zuschuss an Euregio-Realschule (KInvFG)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0	-45.000,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	-45.000,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	-45.000,00	5.000,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,39	5.274,40	0	13.274,40	8.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,95	3.000,00	0	4.420,90	1.420,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,30	500,00	0	478,00	-22,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.668,64	8.774,40	0	18.173,30	9.398,90	0
11	- Personalaufwendungen	-24.830,77	-32.908,00	0	-31.861,08	1.046,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.726,34	-8.028,12	0	-4.967,47	3.060,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.716,01	-35.800,00	0	-37.811,09	-2.011,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537,14	0	-4.537,14	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-43.103,88	-49.140,00	0	-57.687,28	-8.547,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,90	-12.500,00	0	-8.967,12	3.532,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.263,04	-142.913,26	0	-145.831,18	-2.917,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.594,40	-134.138,86	0	-127.657,88	6.480,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.594,40	-134.138,86	0	-127.657,88	6.480,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.594,40	-134.138,86	0	-127.657,88	6.480,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.177,02	-78.509,73	0	-79.587,19	-1.077,46	0
29	= Teilergebnis	-200.771,42	-212.648,59	0	-207.245,07	5.403,52	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-200.771,42	-212.648,59	0	-207.245,07	5.403,52	0

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0	7.000,00	6.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,95	3.000,00	0	4.420,90	1.420,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	758,30	500,00	0	358,00	-142,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.514,25	4.500,00	0	11.778,90	7.278,90	0
10	- Personalauszahlungen	-35.306,49	-42.128,00	0	-37.513,40	4.614,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.726,34	-8.028,12	0	-4.967,47	3.060,65	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.485,34	-35.800,00	0	-35.953,97	-153,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-44.363,88	-49.140,00	0	-57.687,28	-8.547,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-348,90	-12.500,00	0	-8.967,12	3.532,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.230,95	-147.596,12	0	-145.089,24	2.506,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.716,70	-143.096,12	0	-133.310,34	9.785,78	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0	-15.213,40	-2.713,40	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0	-3.000,00	-2.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0	-18.213,40	-4.713,40	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0	-18.213,40	-4.713,40	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.01 Museum, Sammlungen

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Auswärtige, Förderverein

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,39	4.274,40	0	4.274,40	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.274,39	4.274,40	0	4.274,40	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-11.213,22	-14.734,00	0	-12.744,75	1.989,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.536,72	-6.323,96	0	-3.955,56	2.368,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.362,38	-2.500,00	0	-2.375,49	124,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537,14	0	-4.537,14	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-36.450,00	-36.450,00	0	-36.450,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.099,46	-64.545,10	0	-60.062,94	4.482,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.825,07	-60.270,70	0	-55.788,54	4.482,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.825,07	-60.270,70	0	-55.788,54	4.482,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.825,07	-60.270,70	0	-55.788,54	4.482,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.074,63	-24.699,73	0	-21.719,13	2.980,60	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-80.899,70	-84.970,43	0	-77.507,67	7.462,76	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.899,70	-84.970,43	0	-77.507,67	7.462,76	0

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

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.
- 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. 28 Aufwendungen aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudema-
nagement-.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-15.780,76	-18.754,00	0	-15.392,97	3.361,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.536,72	-6.323,96	0	-3.955,56	2.368,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.362,38	-2.500,00	0	-2.375,49	124,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.450,00	-36.450,00	0	-36.450,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.129,86	-64.027,96	0	-58.174,02	5.853,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.129,86	-64.027,96	0	-58.174,02	5.853,94	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.02 Volkshochschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Grundlagen: Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, beteiligte Kommunen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.095,01	-4.132,00	0	-3.540,76	591,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.189,62	-1.704,16	0	-1.011,91	692,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800,00	0	-5.761,56	38,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,10	-12.000,00	0	-8.467,12	3.532,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.895,09	-23.636,16	0	-18.781,35	4.854,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.895,09	-23.636,16	0	-18.781,35	4.854,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.895,09	-23.636,16	0	-18.781,35	4.854,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.895,09	-23.636,16	0	-18.781,35	4.854,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-9.895,09	-23.636,16	0	-18.781,35	4.854,81	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.895,09	-23.636,16	0	-18.781,35	4.854,81	0

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

Pos. 13 Entgelt an den Verkehrsverein Kranenburg für die Übernahme von verschiedenen Aufgaben der Gemeinde im Rahmen der Erwachsenenbildung.

Pos. 16 Einsparung beim Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.437,77	-5.312,00	0	-4.321,59	990,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.189,62	-1.704,16	0	-1.011,91	692,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800,00	0	-5.761,56	38,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	151,10	-12.000,00	0	-8.467,12	3.532,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.237,85	-24.816,16	0	-19.562,18	5.253,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.237,85	-24.816,16	0	-19.562,18	5.253,98	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.03 Theater, Bücherei

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligungen

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Kindergärten

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.833,88	-4.550,00	0	-3.833,88	716,12	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.04 Heimat- und Kulturpflege

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Kulturveranstaltungen im Gemeindegebiet

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Vereine

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0	9.000,00	8.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,95	3.000,00	0	4.420,90	1.420,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,30	500,00	0	478,00	-22,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.394,25	4.500,00	0	13.898,90	9.398,90	0
11	- Personalaufwendungen	-10.522,54	-14.042,00	0	-15.575,57	-1.533,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.592,07	-27.500,00	0	-29.674,04	-2.174,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.820,00	-8.140,00	0	-17.403,40	-9.263,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	0	-500,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.434,61	-50.182,00	0	-63.153,01	-12.971,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.040,36	-45.682,00	0	-49.254,11	-3.572,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.040,36	-45.682,00	0	-49.254,11	-3.572,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.040,36	-45.682,00	0	-49.254,11	-3.572,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.102,39	-53.810,00	0	-57.868,06	-4.058,06	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-107.142,75	-99.492,00	0	-107.122,17	-7.630,17	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.142,75	-99.492,00	0	-107.122,17	-7.630,17	0

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

- Pos. 2 Zuwendungen des Landes zur Verleihung des Heimatpreises sowie Zuschuss der Euregio Rhein-Waal zum grenzüberschreitenden Projekt „Hass tötet, Liebe versöhnt“.
- Pos. 5 Einnahmen Nikolausmarkt.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Durchführung des Nikolausmarktes und für die Förderung einer wissenschaftlichen Aufarbeitung zum Thema Nationalsozialismus in Kranenburg.
- Pos. 15 Zuschüsse zur Durchführung des Stüppkesmarktes und der Kranenburger Kirmes, für die Außenbeleuchtung der Kirchen, für den Verein „Mien Thuus e.V.“ sowie Aufwendungen zur Verleihung des Heimatpreises.
- Pos. 16 Mitgliedsbeiträge.
- Pos. 28 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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0	7.000,00	6.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,95	3.000,00	0	4.420,90	1.420,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	758,30	500,00	0	358,00	-142,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.514,25	4.500,00	0	11.778,90	7.278,90	0
10	- Personalauszahlungen	-15.087,96	-18.062,00	0	-17.798,84	263,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.361,40	-27.500,00	0	-27.816,92	-316,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.080,00	-8.140,00	0	-17.403,40	-9.263,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500,00	0	-500,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.029,36	-54.202,00	0	-63.519,16	-9.317,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.515,11	-49.702,00	0	-51.740,26	-2.038,26	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0	-15.213,40	-2.713,40	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0	-3.000,00	-2.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0	-18.213,40	-4.713,40	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0	-18.213,40	-4.713,40	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0	-15.213,40	-2.713,40	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0	-3.000,00	-2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0	-18.213,40	-4.713,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	0	-18.213,40	-4.713,40	0

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.589,80	758.627,97	0	947.144,99	188.517,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	78,50	-21,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	853.589,80	758.727,97	0	947.223,49	188.495,52	0
11	- Personalaufwendungen	-415.744,32	-403.866,00	0	-433.893,72	-30.027,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.461,16	-68.382,36	0	-54.510,12	13.872,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.074,83	-24.300,00	0	-74.698,20	-50.398,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,44	-1.694,45	0	-1.044,45	650,00	0
15	- Transferaufwendungen	-306.933,42	-354.000,00	0	-187.491,03	166.508,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.379,35	-316.700,00	0	-233.868,71	82.831,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.637,52	-1.168.942,81	0	-985.506,23	183.436,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.047,72	-410.214,84	0	-38.282,74	371.932,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.047,72	-410.214,84	0	-38.282,74	371.932,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.047,72	-410.214,84	0	-38.282,74	371.932,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.654,02	-65.200,00	0	-67.760,20	-2.560,20	0
29	= Teilergebnis	-300.701,74	-475.414,84	0	-106.042,94	369.371,90	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-300.701,74	-475.414,84	0	-106.042,94	369.371,90	0

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.951,83	758.000,00	0	930.929,02	172.929,02	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	228,45	100,00	0	78,50	-21,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.180,28	758.100,00	0	931.007,52	172.907,52	0
10	- Personalauszahlungen	-417.573,45	-403.866,00	0	-430.508,96	-26.642,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.461,16	-68.382,36	0	-54.510,12	13.872,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.161,66	-21.300,00	0	-65.069,93	-43.769,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-318.461,06	-354.000,00	0	-190.676,79	163.323,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.059,66	-316.700,00	0	-231.054,41	85.645,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.716,99	-1.164.248,36	0	-971.820,21	192.428,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.536,71	-406.148,36	0	-40.812,69	365.335,67	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272,90	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.272,90	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.272,90	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.01 Leistungen SGB XII

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: SGB XII

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

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-19.993,91	-18.992,00	0	-22.677,32	-3.685,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.877,78	-8.155,88	0	-8.086,26	69,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.871,69	-27.147,88	0	-30.763,58	-3.615,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.871,69	-27.147,88	0	-30.763,58	-3.615,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.871,69	-27.147,88	0	-30.763,58	-3.615,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.871,69	-27.147,88	0	-30.763,58	-3.615,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-27.871,69	-27.147,88	0	-30.763,58	-3.615,70	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.871,69	-27.147,88	0	-30.763,58	-3.615,70	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-20.797,56	-18.992,00	0	-22.285,41	-3.293,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.877,78	-8.155,88	0	-8.086,26	69,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.675,34	-27.147,88	0	-30.371,67	-3.223,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.675,34	-27.147,88	0	-30.371,67	-3.223,79	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: SGB II

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

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.963,76	240.000,00	0	250.309,39	10.309,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	78,50	-21,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	273.963,76	240.100,00	0	250.387,89	10.287,89	0
11	- Personalaufwendungen	-271.225,94	-259.756,00	0	-280.971,86	-21.215,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.248,15	-13.015,12	0	-12.869,73	145,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.725,83	-181.000,00	0	-119.561,25	61.438,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.199,92	-453.771,12	0	-413.402,84	40.368,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.236,16	-213.671,12	0	-163.014,95	50.656,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.236,16	-213.671,12	0	-163.014,95	50.656,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.236,16	-213.671,12	0	-163.014,95	50.656,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-145.236,16	-213.671,12	0	-163.014,95	50.656,17	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-145.236,16	-213.671,12	0	-163.014,95	50.656,17	0

Erläuterungen	Produkt 050102	Leistungen SGB II
---------------	----------------	-------------------

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

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.963,76	240.000,00	0	250.309,39	10.309,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	228,45	100,00	0	78,50	-21,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.192,21	240.100,00	0	250.387,89	10.287,89	0
10	- Personalauszahlungen	-271.837,25	-259.756,00	0	-278.198,12	-18.442,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.248,15	-13.015,12	0	-12.869,73	145,39	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.065,08	-181.000,00	0	-118.879,45	62.120,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.150,48	-453.771,12	0	-409.947,30	43.823,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.958,27	-213.671,12	0	-159.559,41	54.111,71	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.03 Leistungen für Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Daseins

Zielgruppen: Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.998,07	518.000,00	0	696.207,63	178.207,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	578.998,07	518.000,00	0	696.207,63	178.207,63	0
11	- Personalaufwendungen	-54.728,33	-55.990,00	0	-62.238,57	-6.248,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.895,67	-20.165,52	0	-19.930,54	234,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390,30	-2.300,00	0	-20.866,78	-18.566,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-306.933,42	-354.000,00	0	-187.491,03	166.508,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.652,48	-131.500,00	0	-111.277,95	20.222,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.600,20	-563.955,52	0	-401.804,87	162.150,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.397,87	-45.955,52	0	294.402,76	340.358,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.397,87	-45.955,52	0	294.402,76	340.358,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.397,87	-45.955,52	0	294.402,76	340.358,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-757,04	-2.790,00	0	-128,70	2.661,30	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	35.640,83	-48.745,52	0	294.274,06	343.019,58	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	35.640,83	-48.745,52	0	294.274,06	343.019,58	0

Erläuterungen**Produkt 050103****Leistungen für Asylbewerber**

- Pos. 2, Pos. 15 und Pos. 16 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 2019 eine sog. „Integrationspauschale“ als Zuweisung für die Aufwendungen zur Integration der Asylbewerber und Flüchtlinge erhalten.
- Die Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge kann nur sehr schwer kalkuliert werden. Die Aufwendungen für die Versorgung, Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge unterliegen demnach starken Schwankungen in Abhängigkeit der Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge, insofern differieren die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.
- Pos. 13 Aufwendungen für Deutschkurse der Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Betriebskosten für das Dienstfahrzeug zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.988,07	518.000,00	0	680.619,63	162.619,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.988,07	518.000,00	0	680.619,63	162.619,63	0
10	- Personalauszahlungen	-54.893,43	-55.990,00	0	-63.097,69	-7.107,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.895,67	-20.165,52	0	-19.930,54	234,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390,30	-2.300,00	0	-12.916,78	-10.616,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-318.461,06	-354.000,00	0	-190.676,79	163.323,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.069,62	-131.500,00	0	-108.801,66	22.698,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.710,08	-563.955,52	0	-395.423,46	168.532,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.277,99	-45.955,52	0	285.196,17	331.151,69	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.04 Sonstige soziale Leistungen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

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

Zielgruppen: Familien, Mieter, Wohneigentümer, Schwerbehinderte, Rentner

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-40.374,77	-38.349,00	0	-37.975,88	373,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.501,40	-22.968,60	0	-9.580,33	13.388,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576,08	-4.000,00	0	-2.644,48	1.355,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,76	-2.000,00	0	-1.819,40	180,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.596,01	-67.317,60	0	-52.020,09	15.297,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.596,01	-67.317,60	0	-52.020,09	15.297,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.596,01	-67.317,60	0	-52.020,09	15.297,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.596,01	-67.317,60	0	-52.020,09	15.297,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.422,95	-6.000,00	0	-4.934,79	1.065,21	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-71.018,96	-73.317,60	0	-56.954,88	16.362,72	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.018,96	-73.317,60	0	-56.954,88	16.362,72	0

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 und Förderbeitrag für die Beratungsstelle IMPULS.	
Pos. 28	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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-39.922,89	-38.349,00	0	-36.400,53	1.948,47	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.501,40	-22.968,60	0	-9.580,33	13.388,27	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658,33	-4.000,00	0	-2.644,48	1.355,52	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.143,76	-2.000,00	0	-1.819,40	180,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.226,38	-67.317,60	0	-50.444,74	16.872,86	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.226,38	-67.317,60	0	-50.444,74	16.872,86	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.02 Soziale Einrichtungen

Produkt: 1.100.05.02.01 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber

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

Ziele: Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung

Zielgruppen: Obdachlose, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,97	627,97	0	627,97	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	627,97	627,97	0	627,97	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-29.421,37	-30.779,00	0	-30.030,09	748,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.938,16	-4.077,24	0	-4.043,26	33,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.108,45	-18.000,00	0	-51.186,94	-33.186,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,44	-1.694,45	0	-1.044,45	650,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857,28	-2.200,00	0	-1.210,11	989,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.369,70	-56.750,69	0	-87.514,85	-30.764,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.741,73	-56.122,72	0	-86.886,88	-30.764,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.741,73	-56.122,72	0	-86.886,88	-30.764,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.741,73	-56.122,72	0	-86.886,88	-30.764,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.474,03	-56.410,00	0	-62.696,71	-6.286,71	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-92.215,76	-112.532,72	0	-149.583,59	-37.050,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.215,76	-112.532,72	0	-149.583,59	-37.050,87	0

Erläuterungen

Produkt 050201

Unterbringung Wohnungslose / Asyl

- Pos. 13 Mehraufwendungen im Wesentlichen für die Unterhaltung von gemeindeeigenem und angemietetem Wohnraum als Asylbewerberunterkunft.
- Pos. 16 Fernmeldegebühren für die Asylbewerberunterkünfte.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge, aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-30.122,32	-30.779,00	0	-30.527,21	251,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.938,16	-4.077,24	0	-4.043,26	33,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.113,03	-15.000,00	0	-49.508,67	-34.508,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.781,20	-2.200,00	0	-1.553,90	646,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.954,71	-52.056,24	0	-85.633,04	-33.576,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.954,71	-52.056,24	0	-85.633,04	-33.576,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272,90	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.272,90	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.272,90	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571,80	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-571,80	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571,80	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.701,10	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.701,10	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.701,10	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.252,45	136.072,60	0	135.841,26	-231,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.299,18	1.500,00	0	1.203,95	-296,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	135.551,63	137.572,60	0	137.045,21	-527,39	0
11	- Personalaufwendungen	-292.398,77	-302.915,00	0	-301.254,39	1.660,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.539,50	-18.230,36	0	-18.067,35	163,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.416,52	-46.100,00	0	-42.266,19	3.833,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.513,96	-27.207,71	0	-25.789,58	1.418,13	0
15	- Transferaufwendungen	-22.042,72	-25.000,00	0	-22.741,14	2.258,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.249,14	-7.085,00	0	-4.959,53	2.125,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.160,61	-426.538,07	0	-415.078,18	11.459,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.608,98	-288.965,47	0	-278.032,97	10.932,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.608,98	-288.965,47	0	-278.032,97	10.932,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-268.608,98	-288.965,47	0	-278.032,97	10.932,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.287,29	-76.580,00	0	-76.473,06	106,94	0
29	= Teilergebnis	-332.896,27	-365.545,47	0	-354.506,03	11.039,44	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-332.896,27	-365.545,47	0	-354.506,03	11.039,44	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.879,86	123.100,00	0	124.523,94	1.423,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.299,18	1.500,00	0	1.203,95	-296,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,04	124.600,00	0	125.727,89	1.127,89	0
10	- Personalauszahlungen	-295.892,02	-302.915,00	0	-301.115,08	1.799,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.539,50	-18.230,36	0	-18.067,35	163,01	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.552,43	-43.600,00	0	-40.547,82	3.052,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-22.042,72	-25.000,00	0	-21.269,82	3.730,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.247,70	-7.085,00	0	-5.181,23	1.903,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.274,37	-396.830,36	0	-386.181,30	10.649,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.095,33	-272.230,36	0	-260.453,41	11.776,95	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.632,03	-33.500,00	0	-31.814,92	1.685,08	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.632,03	-33.500,00	0	-31.814,92	1.685,08	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.632,03	-32.500,00	0	-31.814,92	685,08	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.01 Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

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

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.293,40	23.500,00	0	22.518,48	-981,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	500,00	0	650,00	150,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.843,40	24.000,00	0	23.168,48	-831,52	0
11	- Personalaufwendungen	-30.898,28	-31.203,00	0	-36.178,39	-4.975,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.985,48	-13.649,60	0	-13.511,74	137,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.197,35	-27.500,00	0	-24.115,85	3.384,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-22.042,72	-25.000,00	0	-22.741,14	2.258,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-340,00	0	0,00	340,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.123,83	-97.692,60	0	-96.547,12	1.145,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.280,43	-73.692,60	0	-73.378,64	313,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.280,43	-73.692,60	0	-73.378,64	313,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.280,43	-73.692,60	0	-73.378,64	313,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-68.280,43	-73.692,60	0	-73.378,64	313,96	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-68.280,43	-73.692,60	0	-73.378,64	313,96	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.293,40	23.500,00	0	23.168,33	-331,67	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	550,00	500,00	0	650,00	150,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.843,40	24.000,00	0	23.818,33	-181,67	0
10	- Personalauszahlungen	-31.299,15	-31.203,00	0	-35.014,97	-3.811,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.985,48	-13.649,60	0	-13.511,74	137,86	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.197,35	-27.500,00	0	-24.115,85	3.384,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-22.042,72	-25.000,00	0	-21.269,82	3.730,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-340,00	0	0,00	340,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.524,70	-97.692,60	0	-93.912,38	3.780,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.681,30	-73.692,60	0	-70.094,05	3.598,55	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.080,87	100.094,40	0	101.605,51	1.511,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749,18	1.000,00	0	553,95	-446,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	100.830,05	101.094,40	0	102.159,46	1.065,06	0
11	- Personalaufwendungen	-261.500,49	-271.712,00	0	-265.076,00	6.636,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.554,02	-4.580,76	0	-4.555,61	25,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.291,98	-13.100,00	0	-12.980,41	119,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.005,48	-922,44	0	-1.011,24	-88,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.249,14	-6.445,00	0	-4.959,53	1.485,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.601,11	-296.760,20	0	-288.582,79	8.177,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.771,06	-195.665,80	0	-186.423,33	9.242,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.771,06	-195.665,80	0	-186.423,33	9.242,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.771,06	-195.665,80	0	-186.423,33	9.242,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.382,04	-8.920,00	0	-6.710,79	2.209,21	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-189.153,10	-204.585,80	0	-193.134,12	11.451,68	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-189.153,10	-204.585,80	0	-193.134,12	11.451,68	0

Erläuterungen

Produkt 060102

Einrichtungen der Jugendarbeit

- Pos. 2 Zuweisungen des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Jugendheime sowie Zuschüsse der evangelischen und katholischen Kirche zu den Sachkosten der Jugendheime.
- Pos. 7 Eigenanteile der Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen der Jugendheime.
- Pos. 13 Unterhaltungs- und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime.
- Pos. 16 Aufwendungen für Geschäftsausgaben der Jugendheime sowie für das Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.586,46	99.600,00	0	101.355,61	1.755,61	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.749,18	1.000,00	0	553,95	-446,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.335,64	100.600,00	0	101.909,56	1.309,56	0
10	- Personalauszahlungen	-264.592,87	-271.712,00	0	-266.100,11	5.611,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.554,02	-4.580,76	0	-4.555,61	25,15	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.837,67	-11.600,00	0	-11.485,52	114,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.247,70	-6.445,00	0	-5.181,23	1.263,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.232,26	-294.337,76	0	-287.322,47	7.015,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.896,62	-193.737,76	0	-185.412,91	8.324,85	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,49	-3.500,00	0	-3.260,12	239,88	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.462,49	-3.500,00	0	-3.260,12	239,88	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.462,49	-2.500,00	0	-3.260,12	-760,12	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,49	-3.500,00	0	-3.260,12	239,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.462,49	-3.500,00	0	-3.260,12	239,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.462,49	-2.500,00	0	-3.260,12	-760,12	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.03 Spielplätze

Amt: Bauamt / Bauhof

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

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Kinder, Erziehungsberechtigte

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,18	12.478,20	0	11.717,27	-760,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.878,18	12.478,20	0	11.717,27	-760,93	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927,19	-5.500,00	0	-5.169,93	330,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.508,48	-26.285,27	0	-24.778,34	1.506,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.435,67	-32.085,27	0	-29.948,27	2.137,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.557,49	-19.607,07	0	-18.231,00	1.376,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.557,49	-19.607,07	0	-18.231,00	1.376,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.557,49	-19.607,07	0	-18.231,00	1.376,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.905,25	-67.660,00	0	-69.762,27	-2.102,27	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-75.462,74	-87.267,07	0	-87.993,27	-726,20	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.462,74	-87.267,07	0	-87.993,27	-726,20	0

Erläuterungen

Produkt 060103

Spielplätze

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

Pos. 13 Aufwand für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.517,41	-4.500,00	0	-4.946,45	-446,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.517,41	-4.800,00	0	-4.946,45	-146,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.517,41	-4.800,00	0	-4.946,45	-146,45	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.169,54	-30.000,00	0	-28.554,80	1.445,20	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.169,54	-30.000,00	0	-28.554,80	1.445,20	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.169,54	-30.000,00	0	-28.554,80	1.445,20	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.759,76	-29.000,00	0	-28.331,32	668,68	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.759,76	-29.000,00	0	-28.331,32	668,68	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.759,76	-29.000,00	0	-28.331,32	668,68	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409,78	-1.000,00	0	-223,48	776,52	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-409,78	-1.000,00	0	-223,48	776,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409,78	-1.000,00	0	-223,48	776,52	0

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.100,00	0	54.080,00	-20,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	54.080,00	54.100,00	0	54.080,00	-20,00	0
11	- Personalaufwendungen	-6.332,30	-7.983,00	0	-7.081,08	901,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.887,23	-3.784,88	0	-2.650,92	1.133,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.832,64	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-60.575,76	-57.000,00	0	-56.685,76	314,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.764,96	-56.350,00	0	-56.282,94	67,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.392,89	-125.117,88	0	-122.700,70	2.417,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.312,89	-71.017,88	0	-68.620,70	2.397,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.312,89	-71.017,88	0	-68.620,70	2.397,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.312,89	-71.017,88	0	-68.620,70	2.397,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.184,28	-16.465,05	0	-7.519,13	8.945,92	0
29	= Teilergebnis	-94.497,17	-87.482,93	0	-76.139,83	11.343,10	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.497,17	-87.482,93	0	-76.139,83	11.343,10	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-8.484,98	-9.883,00	0	-8.317,08	1.565,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.887,23	-3.784,88	0	-2.650,92	1.133,96	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-60.575,76	-57.000,00	0	-56.685,76	314,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.684,96	-2.250,00	0	-2.202,94	47,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.632,93	-72.917,88	0	-69.856,70	3.061,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.632,93	-72.917,88	0	-69.856,70	3.061,18	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.01 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.166,35	-3.992,00	0	-3.540,54	451,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,68	-1.892,44	0	-1.325,46	566,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-60.575,76	-57.000,00	0	-56.685,76	314,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.185,79	-62.884,44	0	-61.551,76	1.332,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.185,79	-62.884,44	0	-61.551,76	1.332,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.185,79	-62.884,44	0	-61.551,76	1.332,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.185,79	-62.884,44	0	-61.551,76	1.332,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-65.185,79	-62.884,44	0	-61.551,76	1.332,68	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.185,79	-62.884,44	0	-61.551,76	1.332,68	0

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

- Pos. 15 Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen sowie Zuschuss an den Gemeindsportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine für größere, substanzerhaltende Unterhaltungsmaßnahmen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.242,69	-4.942,00	0	-4.158,54	783,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.443,68	-1.892,44	0	-1.325,46	566,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-60.575,76	-57.000,00	0	-56.685,76	314,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.262,13	-63.834,44	0	-62.169,76	1.664,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.262,13	-63.834,44	0	-62.169,76	1.664,68	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.02 Sportanlagen

Amt: Bauamt

Aufgaben: Schaffung und Bereitstellung von Sportanlagen

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	54.100,00	0	54.080,00	-20,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	54.080,00	54.100,00	0	54.080,00	-20,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.165,95	-3.991,00	0	-3.540,54	450,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,55	-1.892,44	0	-1.325,46	566,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.832,64	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.764,96	-56.350,00	0	-56.282,94	67,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.207,10	-62.233,44	0	-61.148,94	1.084,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.127,10	-8.133,44	0	-7.068,94	1.064,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.127,10	-8.133,44	0	-7.068,94	1.064,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.127,10	-8.133,44	0	-7.068,94	1.064,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.184,28	-16.465,05	0	-7.519,13	8.945,92	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-29.311,38	-24.598,49	0	-14.588,07	10.010,42	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.311,38	-24.598,49	0	-14.588,07	10.010,42	0

Erläuterungen	Produkt 080102	Sportanlagen
Pos. 7	Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012.	
Pos. 16	Pacht für die nicht gemeindeeigenen Grundstücke der Sportanlagen sowie Aufwendungen aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012.	
Pos. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-	

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.242,29	-4.941,00	0	-4.158,54	782,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.443,55	-1.892,44	0	-1.325,46	566,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.684,96	-2.250,00	0	-2.202,94	47,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.370,80	-9.083,44	0	-7.686,94	1.396,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.370,80	-9.083,44	0	-7.686,94	1.396,50	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7081801: Grunderwerb Sportplatzflächen Nütterden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.675,19	0,00	0	0,00	0,00	0

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,97	16.000,00	0	0,00	-16.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	300,00	0	326,69	26,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	6.681,24	6.681,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.933,00	204.650,00	0	48.102,60	-156.547,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	83.208,97	220.950,00	0	55.110,53	-165.839,47	0
11	- Personalaufwendungen	-8.723,02	-62.722,00	0	-59.970,18	2.751,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.345,28	-6.827,52	0	-6.734,52	93,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.987,13	-191.300,00	0	-122.765,88	68.534,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.632,46	-226.100,00	0	-61.560,30	164.539,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.687,89	-486.949,52	0	-251.030,88	235.918,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,97	16.000,00	0	0,00	-16.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	300,00	0	551,69	251,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	6.681,24	6.681,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.020,97	16.300,00	0	7.232,93	-9.067,07	0
10	- Personalauszahlungen	-8.929,69	-62.722,00	0	-56.551,82	6.170,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.345,28	-6.827,52	0	-6.734,52	93,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.906,02	-191.300,00	0	-122.546,10	68.753,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.071,36	-6.500,00	0	-1.981,67	4.518,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.252,35	-267.349,52	0	-187.814,11	79.535,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.231,38	-251.049,52	0	-180.581,18	70.468,34	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.191.300,00	0	170.318,37	-2.020.981,63	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.191.300,00	0	170.318,37	-2.020.981,63	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-83.047,84	-2.400.000,00	0	-885,06	2.399.114,94	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.047,84	-2.400.000,00	0	-885,06	2.399.114,94	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.047,84	-208.700,00	0	169.433,31	378.133,31	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt: Bauamt

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,97	16.000,00	0	0,00	-16.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	300,00	0	326,69	26,69	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	6.681,24	6.681,24	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.933,00	204.650,00	0	48.102,60	-156.547,40	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	83.208,97	220.950,00	0	55.110,53	-165.839,47	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.723,02	-62.722,00	0	-59.970,18	2.751,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.345,28	-6.827,52	0	-6.734,52	93,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.987,13	-191.300,00	0	-122.765,88	68.534,12	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.632,46	-226.100,00	0	-61.560,30	164.539,70	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-161.687,89	-486.949,52	0	-251.030,88	235.918,64	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.478,92	-265.999,52	0	-195.920,35	70.079,17	0

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

- | | | |
|---------|--|---|
| Pos. 4 | | Erträge aus Katastergebühren. |
| Pos. 6 | | Erträge für die Erstattung von entsprechenden Planungskosten für private Bauleitverfahren. |
| Pos. 7 | | Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung für die investiven Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandversorgung. |
| Pos. 13 | | Verschiedene Planungsmaßnahmen 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. |

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,97	16.000,00	0	0,00	-16.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	300,00	0	551,69	251,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	6.681,24	6.681,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.020,97	16.300,00	0	7.232,93	-9.067,07	0
10	- Personalauszahlungen	-8.929,69	-62.722,00	0	-56.551,82	6.170,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.345,28	-6.827,52	0	-6.734,52	93,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.906,02	-191.300,00	0	-122.546,10	68.753,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.071,36	-6.500,00	0	-1.981,67	4.518,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.252,35	-267.349,52	0	-187.814,11	79.535,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.231,38	-251.049,52	0	-180.581,18	70.468,34	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.191.300,00	0	170.318,37	-2.020.981,63	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.191.300,00	0	170.318,37	-2.020.981,63	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-83.047,84	-2.400.000,00	0	-885,06	2.399.114,94	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.047,84	-2.400.000,00	0	-885,06	2.399.114,94	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.047,84	-208.700,00	0	169.433,31	378.133,31	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7091701: Ausbau Breitbandversorgung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.191.300,00	0	170.318,37	-2.020.981,63	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.191.300,00	0	170.318,37	-2.020.981,63	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-83.047,84	-2.400.000,00	0	-885,06	2.399.114,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.047,84	-2.400.000,00	0	-885,06	2.399.114,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.047,84	-208.700,00	0	169.433,31	378.133,31	0

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	82.500,00	0	65.000,00	-17.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.937,60	4.000,00	0	4.670,30	670,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.067,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	61.004,60	86.500,00	0	69.670,30	-16.829,70	0
11	- Personalaufwendungen	-181.417,19	-168.590,00	0	-136.841,80	31.748,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.459,82	-9.102,60	0	-8.979,36	123,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.931,81	-150.000,00	0	-113.812,19	36.187,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-27.300,00	-15.000,00	0	-20.000,00	-5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.928,00	-1.940,00	0	-9.958,38	-8.018,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.036,82	-344.632,60	0	-289.591,73	55.040,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.032,22	-258.132,60	0	-219.921,43	38.211,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.032,22	-258.132,60	0	-219.921,43	38.211,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.032,22	-258.132,60	0	-219.921,43	38.211,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-238.032,22	-258.132,60	0	-219.921,43	38.211,17	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-238.032,22	-258.132,60	0	-219.921,43	38.211,17	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000,00	82.500,00	0	8.000,00	-74.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681,60	4.000,00	0	4.878,30	878,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.067,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.748,60	86.500,00	0	12.878,30	-73.621,70	0
10	- Personalauszahlungen	-165.837,23	-168.590,00	0	-136.162,55	32.427,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.459,82	-9.102,60	0	-8.979,36	123,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.206,78	-150.000,00	0	-120.537,22	29.462,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-27.300,00	-15.000,00	0	-20.000,00	-5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.894,00	-1.940,00	0	-10.023,95	-8.083,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.697,83	-344.632,60	0	-295.703,08	48.929,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.949,23	-258.132,60	0	-282.824,78	-24.692,18	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.01 Allgemeine Bauverwaltung

Produkt: 1.100.10.01.01 Allgemeine Bauverwaltung

Amt: Bauamt

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

Grundlagen: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Wohnungsbauförderungsbestimmungen

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

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.937,60	4.000,00	0	4.670,30	670,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.937,60	4.000,00	0	4.670,30	670,30	0
11 -	Personalaufwendungen	-178.510,41	-165.617,00	0	-133.744,06	31.872,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.345,28	-6.827,52	0	-6.734,52	93,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,00	-1.380,00	0	-8.548,38	-7.168,38	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-185.656,69	-173.824,52	0	-149.026,96	24.797,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.719,09	-169.824,52	0	-144.356,66	25.467,86	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.719,09	-169.824,52	0	-144.356,66	25.467,86	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.719,09	-169.824,52	0	-144.356,66	25.467,86	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-180.719,09	-169.824,52	0	-144.356,66	25.467,86	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-180.719,09	-169.824,52	0	-144.356,66	25.467,86	0

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

Pos. 4 Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.

Pos. 16 Mehraufwendungen für die Rechtsberatung in einem Klageverfahren.

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681,60	4.000,00	0	4.878,30	878,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681,60	4.000,00	0	4.878,30	878,30	0
10	- Personalauszahlungen	-162.861,57	-165.617,00	0	-133.086,89	32.530,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.345,28	-6.827,52	0	-6.734,52	93,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-767,00	-1.380,00	0	-8.613,95	-7.233,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.973,85	-173.824,52	0	-148.435,36	25.389,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.292,25	-169.824,52	0	-143.557,06	26.267,46	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.02 Denkmalschutz- und pflege

Produkt: 1.100.10.02.01 Denkmalschutz- und pflege

Amt: Bauamt

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

Grundlagen: Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Bauordnung

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	82.500,00	0	65.000,00	-17.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.067,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	56.067,00	82.500,00	0	65.000,00	-17.500,00	0
11	- Personalaufwendungen	-2.906,78	-2.973,00	0	-3.097,74	-124,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.114,54	-2.275,08	0	-2.244,84	30,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.931,81	-150.000,00	0	-113.812,19	36.187,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-27.300,00	-15.000,00	0	-20.000,00	-5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.127,00	-560,00	0	-1.410,00	-850,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.380,13	-170.808,08	0	-140.564,77	30.243,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.313,13	-88.308,08	0	-75.564,77	12.743,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.313,13	-88.308,08	0	-75.564,77	12.743,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.313,13	-88.308,08	0	-75.564,77	12.743,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-57.313,13	-88.308,08	0	-75.564,77	12.743,31	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.313,13	-88.308,08	0	-75.564,77	12.743,31	0

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

- | | | |
|---------|---|--|
| Pos. 2 | Pauschalzuwendung des Landes NRW zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen sowie eine Teilzuwendung für die Sanierung der Stadtmauer. | |
| Pos. 13 | Aufwendungen für die Sanierung der Stadtmauer. | |
| Pos. 15 | Zuwendungen für verschiedene private Denkmalpflegemaßnahmen. | |

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000,00	82.500,00	0	8.000,00	-74.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.067,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.067,00	82.500,00	0	8.000,00	-74.500,00	0
10	- Personalauszahlungen	-2.975,66	-2.973,00	0	-3.075,66	-102,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.114,54	-2.275,08	0	-2.244,84	30,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.206,78	-150.000,00	0	-120.537,22	29.462,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-27.300,00	-15.000,00	0	-20.000,00	-5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.127,00	-560,00	0	-1.410,00	-850,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.723,98	-170.808,08	0	-147.267,72	23.540,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.343,02	-88.308,08	0	-139.267,72	-50.959,64	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.187,24	218.989,41	0	220.628,35	1.638,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.565,72	2.495.808,65	0	2.440.597,95	-55.210,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.097,11	41.000,00	0	39.308,67	-1.691,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.399,02	393.000,00	0	425.385,23	32.385,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.107.249,09	3.148.798,06	0	3.125.920,20	-22.877,86	0
11	- Personalaufwendungen	-98.732,72	-102.630,00	0	-63.424,10	39.205,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.264,70	-1.598.580,00	0	-1.559.989,67	38.590,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559.822,33	-552.259,89	0	-543.011,64	9.248,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.856,25	-11.250,00	0	-6.809,95	4.440,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.136.906,28	-2.269.271,57	0	-2.177.725,13	91.546,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	970.342,81	879.526,49	0	948.195,07	68.668,58	0
19	+ Finanzerträge	75.000,00	101.400,00	0	105.197,26	3.797,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.000,00	101.400,00	0	105.197,26	3.797,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.045.342,81	980.926,49	0	1.053.392,33	72.465,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.045.342,81	980.926,49	0	1.053.392,33	72.465,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.752,55	121.500,00	0	120.563,03	-936,97	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.956,75	-223.705,00	0	-199.960,80	23.744,20	0
29	= Teilergebnis	963.138,61	878.721,49	0	973.994,56	95.273,07	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	963.138,61	878.721,49	0	973.994,56	95.273,07	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.829,60	2.120.050,00	0	2.245.251,13	125.201,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.901,34	38.000,00	0	41.877,47	3.877,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	393.330,49	393.000,00	0	492.265,66	99.265,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.750,00	101.400,00	0	143.447,26	42.047,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.811,43	2.652.450,00	0	2.922.841,52	270.391,52	0
10	- Personalauszahlungen	-99.341,04	-102.630,00	0	-56.900,22	45.729,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470.252,30	-1.597.580,00	0	-1.487.764,44	109.815,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.623,05	-11.250,00	0	-7.266,12	3.983,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.446,67	-1.716.011,68	0	-1.556.420,55	159.591,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.027.364,76	936.438,32	0	1.366.420,97	429.982,65	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.345,97	157.500,00	0	115.597,21	-41.902,79	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.345,97	157.500,00	0	115.597,21	-41.902,79	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.728,83	-447.000,00	0	-332.491,74	114.508,26	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.134,79	-31.500,00	0	-20.263,87	11.236,13	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000,00	0	-2.200.000,00	300.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-114.375,42	-52.500,00	0	-619,53	51.880,47	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-323.239,04	-3.031.000,00	0	-2.553.375,14	477.624,86	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.893,07	-2.873.500,00	0	-2.437.777,93	435.722,07	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Amt: Kämmerei / Finanzen

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Strom im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	307.459,29	280.000,00	0	296.486,36	16.486,36	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	307.459,29	280.000,00	0	296.486,36	16.486,36	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.459,29	280.000,00	0	296.486,36	16.486,36	0
19 +	Finanzerträge	52.500,00	71.000,00	0	74.462,47	3.462,47	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.500,00	71.000,00	0	74.462,47	3.462,47	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	359.959,29	351.000,00	0	370.948,83	19.948,83	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	359.959,29	351.000,00	0	370.948,83	19.948,83	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.300,00	0	0,00	24.300,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	359.959,29	326.700,00	0	370.948,83	44.248,83	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	359.959,29	326.700,00	0	370.948,83	44.248,83	0

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

Pos. 7 Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2018.

Pos. 19 Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	235.459,29	280.000,00	0	368.486,36	88.486,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.725,00	71.000,00	0	101.237,47	30.237,47	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.184,29	351.000,00	0	469.723,83	118.723,83	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.184,29	351.000,00	0	469.723,83	118.723,83	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.750.000,00	0	-1.600.000,00	150.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750.000,00	0	-1.600.000,00	150.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750.000,00	0	-1.600.000,00	150.000,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111901: Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.750.000,00	0	-1.600.000,00	150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750.000,00	0	-1.600.000,00	150.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750.000,00	0	-1.600.000,00	150.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.02 Gasversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Gas im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.468,73	40.000,00	0	35.270,84	-4.729,16	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.468,73	40.000,00	0	35.270,84	-4.729,16	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.468,73	40.000,00	0	35.270,84	-4.729,16	0
19 +	Finanzerträge	22.500,00	30.400,00	0	30.734,79	334,79	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.500,00	30.400,00	0	30.734,79	334,79	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.968,73	70.400,00	0	66.005,63	-4.394,37	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.968,73	70.400,00	0	66.005,63	-4.394,37	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	56.968,73	70.400,00	0	66.005,63	-4.394,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	56.968,73	70.400,00	0	66.005,63	-4.394,37	0

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

Pos. 7 Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.

Pos. 19 Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.468,73	40.000,00	0	35.270,84	-4.729,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.025,00	30.400,00	0	42.209,79	11.809,79	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.493,73	70.400,00	0	77.480,63	7.080,63	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.493,73	70.400,00	0	77.480,63	7.080,63	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000,00	0	-600.000,00	150.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0	-600.000,00	150.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0	-600.000,00	150.000,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111902: Ausleihung EVK - GAS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000,00	0	-600.000,00	150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0	-600.000,00	150.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0	-600.000,00	150.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.03 Wasserversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0

Erläuterungen	Produkt 110103	Wasserversorgung
---------------	----------------	------------------

Pos. 7	Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch Nachzahlung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2018.	
--------	--	--

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.365,00	70.000,00	0	78.827,00	8.827,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.04 Betrieb gewerblicher Art - Kranenburg Solar -

Amt: Bauamt, Finanzmanagement

Aufgaben: Erzeugung von erneuerbarer Energie

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erwirtschaftung von Erträgen aus der Stromerzeugung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551,67	7.580,24	0	7.237,39	-342,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.778,55	17.000,00	0	19.573,28	2.573,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.330,22	24.580,24	0	26.810,67	2.230,43	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122,84	-1.000,00	0	-251,04	748,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.287,91	-10.338,66	0	-9.729,81	608,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.272,49	-1.400,00	0	-658,37	741,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.683,24	-12.738,66	0	-10.639,22	2.099,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.646,98	11.841,58	0	16.171,45	4.329,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.646,98	11.841,58	0	16.171,45	4.329,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.646,98	11.841,58	0	16.171,45	4.329,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	10.646,98	11.841,58	0	16.171,45	4.329,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.646,98	11.841,58	0	16.171,45	4.329,87	0

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

- | | | |
|---------|--|---|
| Pos. 2 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen. |
| Pos. 5 | | Erträge aus der Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Rathauses und der Turnhalle am Galgensteeg. |
| Pos. 13 | | Unterhaltungsaufwendungen für die Photovoltaikanlagen. |
| Pos. 16 | | Miete für die Nutzung des Rathausdaches, Aufwendungen für Versicherungen, sowie betriebliche Steuer-
aufwendungen. |

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.047,96	14.000,00	0	17.374,63	3.374,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.047,96	14.000,00	0	17.374,63	3.374,63	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122,84	-1.000,00	0	-251,04	748,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.170,29	-1.400,00	0	-704,37	695,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293,13	-2.400,00	0	-955,41	1.444,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.754,83	11.600,00	0	16.419,22	4.819,22	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-1.132,62	-1.132,62	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.132,62	-1.132,62	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.132,62	-1.132,62	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111401: Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-1.132,62	-1.132,62	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.132,62	-1.132,62	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.132,62	-1.132,62	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.01 Abfallbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

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

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

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

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

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.942,80	771.200,00	0	785.029,88	13.829,88	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.318,56	24.000,00	0	19.735,39	-4.264,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.002,61	3.000,00	0	3.149,30	149,30	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	779.263,97	798.200,00	0	807.914,57	9.714,57	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.843,17	-743.300,00	0	-751.513,19	-8.213,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0	-0,02	499,98	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-715.843,17	-743.800,00	0	-751.513,21	-7.713,21	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.420,80	54.400,00	0	56.401,36	2.001,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.420,80	54.400,00	0	56.401,36	2.001,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.420,80	54.400,00	0	56.401,36	2.001,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,95	6.000,00	0	4.934,79	-1.065,21	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.146,17	-61.500,00	0	-63.077,27	-1.577,27	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	6.697,58	-1.100,00	0	-1.741,12	-641,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.697,58	-1.100,00	0	-1.741,12	-641,12	0

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 2019 haben sich zahlungswirksame Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus der Gebührenbedarfsberechnung i.H.v. rd. 20.900 € ergeben. Im Rahmen des Abschlusses der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung erfolgte eine Zuführung zum Sonderposten i.H.v. rd. 7.100 €. Insofern ergeben sich insgesamt Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 12.800 €. Die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung konnte kostendeckend abgeschlossen werden.
- Pos. 5 Erlöse bei der Verwertung für Altpapier, Metalle usw.
- Pos. 7 Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Entsorgung des Restmülls, des Biomülls, des Sperrmülls und der Schadstoffe.
- Pos. 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. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.976,46	734.900,00	0	757.990,26	23.090,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.853,38	24.000,00	0	24.502,84	502,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.159,10	3.000,00	0	3.065,96	65,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.988,94	761.900,00	0	785.559,06	23.659,06	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.921,05	-743.300,00	0	-743.528,91	-228,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.921,05	-743.800,00	0	-743.528,91	271,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.067,89	18.100,00	0	42.030,15	23.930,15	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.02 Abwasserbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

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

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

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

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

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.635,57	211.409,17	0	213.390,96	1.981,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.622,92	1.724.608,65	0	1.655.568,07	-69.040,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.103,39	0,00	0	11.651,73	11.651,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.887.361,88	1.936.017,82	0	1.880.610,76	-55.407,06	0
11	- Personalaufwendungen	-98.732,72	-102.630,00	0	-63.424,10	39.205,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.298,69	-854.280,00	0	-808.225,44	46.054,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-549.534,42	-541.921,23	0	-533.281,83	8.639,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583,76	-9.350,00	0	-6.151,56	3.198,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.407.379,87	-1.512.732,91	0	-1.415.572,70	97.160,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.982,01	423.284,91	0	465.038,06	41.753,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	479.982,01	423.284,91	0	465.038,06	41.753,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	479.982,01	423.284,91	0	465.038,06	41.753,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.329,60	115.500,00	0	115.628,24	128,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.810,58	-137.905,00	0	-136.883,53	1.021,47	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	454.501,03	400.879,91	0	443.782,77	42.902,86	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	454.501,03	400.879,91	0	443.782,77	42.902,86	0

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

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung, die Erträge aus der Entnahme der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zu den Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2019 haben sich Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. insgesamt rd. 47.600 € ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schloss mit einem Überschuss i.H.v. rd. 116.600 € 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. 205.400 €) nachgewiesen. Insgesamt ergeben sich Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 69.000 €.
- Pos. 7 Erträge aus Anschlussbeiträgen für die Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Kanalunterhaltung und -bewirtschaftung sowie für die Betriebskosten des Klärwerkes Kleve.
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge, aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- sowie für Verwaltungskostenbeiträge.
- Pos. 31 Das positive Ergebnis ergibt sich daraus, dass haushaltrechtlich lediglich die bilanziellen Abschreibungen, jedoch keine kalkulatorischen Zinsen gebucht werden. Zudem erfolgt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Insofern ergeben sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als haushaltrechtlich nachgewiesen werden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.853,14	1.385.150,00	0	1.487.260,87	102.110,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.878,37	0,00	0	6.615,50	6.615,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.731,51	1.385.150,00	0	1.493.876,37	108.726,37	0
10	- Personalauszahlungen	-99.341,04	-102.630,00	0	-56.900,22	45.729,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.230,28	-4.551,68	0	-4.489,77	61,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.208,41	-853.280,00	0	-743.984,49	109.295,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.452,76	-9.350,00	0	-6.561,75	2.788,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.232,49	-969.811,68	0	-811.936,23	157.875,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	518.499,02	415.338,32	0	681.940,14	266.601,82	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.345,97	157.500,00	0	115.597,21	-41.902,79	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.345,97	157.500,00	0	115.597,21	-41.902,79	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.728,83	-447.000,00	0	-332.491,74	114.508,26	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.134,79	-31.500,00	0	-19.131,25	12.368,75	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-114.375,42	-52.500,00	0	-619,53	51.880,47	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-323.239,04	-531.000,00	0	-352.242,52	178.757,48	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.893,07	-373.500,00	0	-236.645,31	136.854,69	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.487,91	5.000,00	0	21.563,21	16.563,21	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.487,91	5.000,00	0	21.563,21	16.563,21	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.409,04	-20.000,00	0	-40.226,04	-20.226,04	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.409,04	-20.000,00	0	-40.226,04	-20.226,04	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.921,13	-15.000,00	0	-18.662,83	-3.662,83	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000064: Erneuerung von Pumpen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.867,28	-25.000,00	0	-7.475,74	17.524,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.867,28	-25.000,00	0	-7.475,74	17.524,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.867,28	-25.000,00	0	-7.475,74	17.524,26	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.100,00	0	0,00	-13.100,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.100,00	0	0,00	-13.100,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.100,00	0	0,00	-13.100,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110001: Investitionen Klärwerk Kleve							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.165,45	-2.500,00	0	-619,53	1.880,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.165,45	-2.500,00	0	-619,53	1.880,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.165,45	-2.500,00	0	-619,53	1.880,47	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711101: Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.383,60	2.700,00	0	2.772,00	72,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.383,60	2.700,00	0	2.772,00	72,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.383,60	2.700,00	0	2.772,00	72,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711103: Anschaffung Müllcontainer MBA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0	-2.209,83	790,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-2.209,83	790,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-2.209,83	790,17	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711104: Kanalneubau Schaafsweg-Teil 2							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	7.808,40	7.808,40	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	7.808,40	7.808,40	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	7.808,40	7.808,40	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7111504: Automatisierungstechnik Klärwerk Kleve								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-111.209,97	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.209,97	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.209,97	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7111602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.473,42	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.473,42	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.473,42	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7111603: Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.702,24	71.800,00	0	83.453,60	11.653,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.702,24	71.800,00	0	83.453,60	11.653,60	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.131,62	0,00	0	-36.960,92	-36.960,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.131,62	0,00	0	-36.960,92	-36.960,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.429,38	71.800,00	0	46.492,68	-25.307,32	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111604: Kanalerneuerung Waldstr./Drüller Weg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.768,03	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.768,03	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.768,03	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111701: Kanal Erweiter. Einzelhandel Großen Haag							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0	-2.654,91	67.345,09	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0	-2.654,91	67.345,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0	-2.654,91	67.345,09	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111702: Kanalisierung Stichweg "Gocher Straße"							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.298,80	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.298,80	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.150,94	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.150,94	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.852,14	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111802: Kanal B-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	64.900,00	0	0,00	-64.900,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	64.900,00	0	0,00	-64.900,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.127,64	-65.000,00	0	-51.038,15	13.961,85	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.127,64	-65.000,00	0	-51.038,15	13.961,85	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.127,64	-100,00	0	-51.038,15	-50.938,15	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7111803: Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.141,56	-241.000,00	0	-194.192,19	46.807,81	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.141,56	-241.000,00	0	-194.192,19	46.807,81	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.141,56	-241.000,00	0	-194.192,19	46.807,81	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7111804: Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7111903: Erneuer.Hausanschl.Gocher Str./Fras.Weg

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt" - 1.BA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0	0,00	13.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0	0,00	13.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0	0,00	13.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7112002: Kanalisierung BPlan "Auf dem Poll"-1.BA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0	-7.419,53	5.580,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0	-7.419,53	5.580,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0	-7.419,53	5.580,47	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267,51	-3.500,00	0	-9.445,68	-5.945,68	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-267,51	-3.500,00	0	-9.445,68	-5.945,68	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267,51	-3.500,00	0	-9.445,68	-5.945,68	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.581,92	377.507,16	0	362.821,75	-14.685,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.868,70	380.955,22	0	367.184,37	-13.770,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,47	1.000,00	0	963,60	-36,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.613,85	6.603,00	0	68.640,99	62.037,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	855.558,94	766.065,38	0	799.610,71	33.545,33	0
11	- Personalaufwendungen	-13.353,94	-15.694,00	0	-14.655,06	1.038,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.680,71	-2.232,92	0	-1.527,75	705,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.868,38	-509.800,00	0	-438.155,55	71.644,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880.707,59	-941.124,64	0	-900.766,12	40.358,52	0
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.622,66	-73.020,00	0	-35.616,91	37.403,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.733,28	-1.549.371,56	0	-1.398.221,39	151.150,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.174,34	-783.306,18	0	-598.610,68	184.695,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.174,34	-783.306,18	0	-598.610,68	184.695,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-545.174,34	-783.306,18	0	-598.610,68	184.695,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.594,19	40.000,00	0	38.460,81	-1.539,19	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.656,25	-563.590,00	0	-526.567,55	37.022,45	0
29	= Teilergebnis	-1.063.236,40	-1.306.896,18	0	-1.086.717,42	220.178,76	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.063.236,40	-1.306.896,18	0	-1.086.717,42	220.178,76	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.691,24	52.650,00	0	53.373,29	723,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,47	1.000,00	0	963,60	-36,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.518,91	6.400,00	0	15.308,13	8.908,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.204,62	67.550,00	0	77.145,02	9.595,02	0
10	- Personalauszahlungen	-14.942,47	-16.874,00	0	-15.854,77	1.019,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.680,71	-2.232,92	0	-1.527,75	705,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.696,57	-505.800,00	0	-432.434,30	73.365,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.596,62	-7.860,00	0	-6.951,76	908,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.416,37	-540.266,92	0	-464.268,58	75.998,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.211,75	-472.716,92	0	-387.123,56	85.593,36	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.100,00	911.400,00	0	554.100,00	-357.300,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.012,33	517.500,00	0	449.730,97	-67.769,03	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	330.112,33	1.428.900,00	0	1.003.830,97	-425.069,03	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.917,86	-10.000,00	0	-12.986,92	-2.986,92	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.238.439,43	-3.024.500,00	0	-1.945.275,97	1.079.224,03	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.998,07	-69.000,00	0	-50.996,18	18.003,82	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.000,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-34.100,00	-34.100,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.360.355,36	-3.171.500,00	0	-2.043.359,07	1.128.140,93	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030.243,03	-1.742.600,00	0	-1.039.528,10	703.071,90	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.01 Straßen, Wege, Plätze, brücken

Produkt: 1.100.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Amt: Bauamt

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.991,39	367.325,38	0	351.822,45	-15.502,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.890,31	306.605,22	0	303.399,91	-3.205,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,47	1.000,00	0	963,60	-36,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.403,21	6.400,00	0	68.434,91	62.034,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	782.779,38	681.330,60	0	724.620,87	43.290,27	0
11	- Personalaufwendungen	-9.569,53	-10.871,00	0	-10.406,41	464,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.567,43	-453.300,00	0	-392.175,11	61.124,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870.869,10	-930.694,79	0	-890.518,75	40.176,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.622,64	-73.020,00	0	-35.616,10	37.403,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.628,70	-1.467.885,79	0	-1.328.716,37	139.169,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.849,32	-786.555,19	0	-604.095,50	182.459,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.849,32	-786.555,19	0	-604.095,50	182.459,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-554.849,32	-786.555,19	0	-604.095,50	182.459,69	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.582,37	-477.290,00	0	-454.685,86	22.604,14	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.026.431,69	-1.263.845,19	0	-1.058.781,36	205.063,83	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.026.431,69	-1.263.845,19	0	-1.058.781,36	205.063,83	0

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.
- Pos. 7 Mehrerträge im Wesentlichen durch Anpassung des Festwertes für die Straßenbeleuchtung sowie Mehrerträge durch Beitragszahlungen für Straßenbaumaßnahmen. Für diese Straßenbaumaßnahmen 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 Ausstattung der Baugebiete Binnenfeld III und Mühlenweg III mit Straßenbeleuchtung.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. Zudem werden hier Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120201 – Straßenreinigung und Winterdienst – und Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 110202 – Abwasserbeseitigung – nachgewiesen.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.998,07	-69.000,00	0	-50.996,18	18.003,82	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.000,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-34.100,00	-34.100,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.344.005,01	-3.161.500,00	0	-2.043.359,07	1.118.140,93	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.013.892,68	-1.732.600,00	0	-1.039.528,10	693.071,90	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500,00	0	0,00	-8.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500,00	0	0,00	-8.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000098: Grunderwerbs- u. Nebenk. Straßen/Wege							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.917,86	-10.000,00	0	-12.986,92	-2.986,92	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.917,86	-10.000,00	0	-12.986,92	-2.986,92	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.917,86	-10.000,00	0	-12.986,92	-2.986,92	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-49.639,06	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-49.639,06	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.639,06	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120001: Stellplatzablösung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100,00	3.100,00	0	0,00	-3.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.100,00	3.100,00	0	0,00	-3.100,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-34.100,00	-34.100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-34.100,00	-34.100,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.100,00	3.100,00	0	-34.100,00	-37.200,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.290,51	-65.000,00	0	-50.195,05	14.804,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.290,51	-65.000,00	0	-50.195,05	14.804,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.290,51	-65.000,00	0	-50.195,05	14.804,95	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121101: Straßenneubau B-Plan 56 Binnelfeld II								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221,20	14.200,00	0	14.451,24	251,24	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	221,20	14.200,00	0	14.451,24	251,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221,20	14.200,00	0	14.451,24	251,24	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121502: Herst. Grundstückszufahrten Baugr. Mehr								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.097,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.097,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.097,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121504: Straßenneubau "Schwalbenweg"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.155,69	0,00	0	3.297,35	3.297,35	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.155,69	0,00	0	3.297,35	3.297,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.155,69	0,00	0	3.297,35	3.297,35	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121505: Straßenneubau "Van-Ackeren-Str."								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.722,80	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.722,80	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.722,80	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121507: Sanierung "Klever Straße"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000,00	137.800,00	0	50.000,00	-87.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-50.000,00	137.800,00	0	50.000,00	-87.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.088,96	-82.000,00	0	-1.450,11	80.549,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.088,96	-82.000,00	0	-1.450,11	80.549,89	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.088,96	55.800,00	0	48.549,89	-7.250,11	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121602: Straßenneub. B-Plan 55/2 Krbg.Süd Teil C

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.280,85	344.200,00	0	399.762,75	55.562,75	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	142.280,85	344.200,00	0	399.762,75	55.562,75	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.263,41	0,00	0	-47.034,73	-47.034,73	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-239.263,41	0,00	0	-47.034,73	-47.034,73	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.982,56	344.200,00	0	352.728,02	8.528,02	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121603: Kostenanteil Herst. KV B504/Römerstraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.000,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58.000,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.745,45	0,00	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	35.745,45	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000,00	0	-132.021,81	55.978,19	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-188.000,00	0	-132.021,81	55.978,19	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.745,45	-188.000,00	0	-132.021,81	55.978,19	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121605: Straßenausbau Haferkamp								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0	64.200,00	64.200,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.603,45	0,00	0	-1.004,62	-1.004,62	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	215.603,45	0,00	0	63.195,38	63.195,38	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.320,08	0,00	0	-2.391,87	-2.391,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-404.320,08	0,00	0	-2.391,87	-2.391,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.716,63	0,00	0	60.803,51	60.803,51	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121606: Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-690.000,00	0	-390.674,00	299.326,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	-690.000,00	0	-390.674,00	299.326,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-690.000,00	0	-390.674,00	299.326,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000,00	0	-17.607,90	272.392,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-290.000,00	0	-17.607,90	272.392,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000,00	0	-17.607,90	272.392,10	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121704: Erneuerung der Waldstraße								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.679,34	0,00	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-86.679,34	0,00	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.679,34	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121802: Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	298.800,00	0	256.800,00	-42.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	298.800,00	0	256.800,00	-42.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.872,12	-565.000,00	0	-434.869,35	130.130,65	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.872,12	-565.000,00	0	-434.869,35	130.130,65	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.872,12	-266.200,00	0	-178.069,35	88.130,65	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.824,95	28.600,00	0	33.224,25	4.624,25	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.824,95	28.600,00	0	33.224,25	4.624,25	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.862,25	0,00	0	-25.188,68	-25.188,68	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.862,25	0,00	0	-25.188,68	-25.188,68	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.037,30	28.600,00	0	8.035,57	-20.564,43	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121804: Herstell. Zufahrten B-Plan 57 Tankstelle

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	0	0,00	-71.000,00	0
-----	--	------	-----------	---	------	------------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	71.000,00	0	0,00	-71.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71.000,00	0	0,00	71.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.000,00	0	0,00	71.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121805: Grundhafte Erneuerung Gocher Straße

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.400,00	0	183.100,00	-27.300,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	210.400,00	0	183.100,00	-27.300,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.864,94	-435.000,00	0	-373.610,75	61.389,25	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.864,94	-435.000,00	0	-373.610,75	61.389,25	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.864,94	-224.600,00	0	-190.510,75	34.089,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121806: Straßenneu. B-Geb. 17 Mühlenweg III

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	122.000,00	0	0,00	-122.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	122.000,00	0	0,00	-122.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.838,76	-136.000,00	0	-115.245,68	20.754,32	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.838,76	-136.000,00	0	-115.245,68	20.754,32	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.838,76	-14.000,00	0	-115.245,68	-101.245,68	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121807: Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.300,00	0	0,00	-190.300,00	0
-----	--	------	------------	---	------	-------------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	190.300,00	0	0,00	-190.300,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0	-239.417,10	120.582,90	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000,00	0	-239.417,10	120.582,90	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-169.700,00	0	-239.417,10	-69.717,10	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121901: Erneuerung der Brücke "Landstraße" Mehr

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.299,22	-105.000,00	0	-147.801,12	-42.801,12	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.299,22	-105.000,00	0	-147.801,12	-42.801,12	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.299,22	-105.000,00	0	-147.801,12	-42.801,12	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7121904: Befestigung des Kirmesplatzes

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt" - 1.BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0	0,00	32.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	0	0,00	32.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	0	0,00	32.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0	-17.962,87	7.037,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	-17.962,87	7.037,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	-17.962,87	7.037,13	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.707,56	-4.000,00	0	-801,13	3.198,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.707,56	-4.000,00	0	-801,13	3.198,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.707,56	-4.000,00	0	-801,13	3.198,87	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt: 1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt: Finanzmanagement

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.978,39	74.350,00	0	63.784,46	-10.565,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7,64	0,00	0	3,08	3,08	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.986,03	74.350,00	0	63.787,54	-10.562,46	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.074,44	-37.000,00	0	-20.449,30	16.550,70	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,02	0,00	0	-0,81	-0,81	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.074,46	-37.000,00	0	-20.450,11	16.549,89	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.911,57	37.350,00	0	43.337,43	5.987,43	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.911,57	37.350,00	0	43.337,43	5.987,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.911,57	37.350,00	0	43.337,43	5.987,43	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.594,19	40.000,00	0	38.460,81	-1.539,19	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.096,13	-81.500,00	0	-66.283,98	15.216,02	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-2.590,37	-4.150,00	0	15.514,26	19.664,26	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.590,37	-4.150,00	0	15.514,26	19.664,26	0

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 2019 haben sich Gebührenmehr-einnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. rd. 300 € ergeben. Bei der Kalkulation war von einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 21.700 € ausgegangen, es mussten jedoch lediglich rd. 21.400 € entnommen werden. Die kostenrechnende Einrichtung Straßenrei-nigung schloss mit einem Überschuss i.H.v. rd. 10.600 € ab, welcher ertragsmindernd dem Sonderposten zugeführt werden musste. |
| Pos. 13 | | Minderaufwendungen für die Anschaffung von Streusalz und bei den Fremdentgelten aufgrund der Wit-terungsbedingungen. |
| Pos. 27 | | Erträge aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120101 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken-. |
| Pos. 28 | | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau-hofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge. |

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.691,24	52.650,00	0	53.373,29	723,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.691,24	52.650,00	0	53.373,29	723,29	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.074,44	-37.000,00	0	-20.449,30	16.550,70	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.074,44	-37.000,00	0	-20.449,30	16.550,70	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.616,80	15.650,00	0	32.923,99	17.273,99	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.03 ÖPNV

Produkt: 1.100.12.03.01 ÖPNV

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590,53	10.181,78	0	10.999,30	817,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,00	203,00	0	203,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.793,53	10.384,78	0	11.202,30	817,52	0
11	- Personalaufwendungen	-3.784,41	-4.823,00	0	-4.248,65	574,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.680,71	-2.232,92	0	-1.527,75	705,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.226,51	-19.500,00	0	-25.531,14	-6.031,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.838,49	-10.429,85	0	-10.247,37	182,48	0
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.030,12	-44.485,77	0	-49.054,91	-4.569,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.236,59	-34.100,99	0	-37.852,61	-3.751,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.236,59	-34.100,99	0	-37.852,61	-3.751,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.236,59	-34.100,99	0	-37.852,61	-3.751,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.977,75	-4.800,00	0	-5.597,71	-797,71	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-34.214,34	-38.900,99	0	-43.450,32	-4.549,33	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.214,34	-38.900,99	0	-43.450,32	-4.549,33	0

Erläuterungen	Produkt 120301	ÖPNV
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Bushaltestellen sowie Zuschussmittel des Landes zum Bürgerbusprojekt i.H.v. 7.500,00 €.	
Pos. 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. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-5.129,30	-6.003,00	0	-5.022,82	980,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.680,71	-2.232,92	0	-1.527,75	705,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.206,21	-19.500,00	0	-15.403,31	4.096,69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.516,22	-35.235,92	0	-29.453,88	5.782,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.016,22	-27.735,92	0	-21.953,88	5.782,04	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.350,35	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.350,35	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.350,35	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7121808: Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.350,35	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.350,35	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.350,35	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,50	4.205,51	0	4.205,51	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.385,04	107.900,00	0	109.652,34	1.752,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750,00	0	0,00	-750,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	112.590,54	112.855,51	0	113.857,85	1.002,34	0
11	- Personalaufwendungen	-13.260,81	-15.429,00	0	-20.651,86	-5.222,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.126,41	-122.250,00	0	-65.389,20	56.860,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.122,53	-5.318,97	0	-5.140,79	178,18	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	0	0,00	750,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.509,75	-145.747,97	0	-93.181,85	52.566,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.080,79	-32.892,46	0	20.676,00	53.568,46	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.080,79	-32.892,46	0	20.676,00	53.568,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	67.080,79	-32.892,46	0	20.676,00	53.568,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.648,41	8.120,00	0	7.675,40	-444,60	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.869,35	-148.828,83	0	-132.585,75	16.243,08	0
29	= Teilergebnis	-71.140,15	-173.601,29	0	-104.234,35	69.366,94	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.140,15	-173.601,29	0	-104.234,35	69.366,94	0

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.323,16	115.500,00	0	128.343,25	12.843,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	750,00	0	0,00	-750,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.323,16	116.250,00	0	128.343,25	12.093,25	0
10	- Personalauszahlungen	-11.505,32	-16.369,00	0	-21.547,38	-5.178,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.894,40	-119.050,00	0	-59.341,41	59.708,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-750,00	0	0,00	750,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.399,72	-138.169,00	0	-82.888,79	55.280,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.923,44	-21.919,00	0	45.454,46	67.373,46	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0	-84.514,71	55.485,29	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057,50	-8.000,00	0	-31.407,13	-23.407,13	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.946,43	-6.200,00	0	-2.308,31	3.891,69	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.003,93	-154.200,00	0	-118.230,15	35.969,85	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.003,93	-154.200,00	0	-118.230,15	35.969,85	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Produkt: 1.100.13.01.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Amt: Bauamt/Bauhof

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Erholungssuchende

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

130101

Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.938,57	0	2.938,57	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.938,57	3.188,57	0	2.938,57	-250,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.001,74	-91.600,00	0	-48.539,11	43.060,89	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.586,88	-3.783,30	0	-3.605,12	178,18	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.588,62	-97.633,30	0	-54.144,23	43.489,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.650,05	-94.444,73	0	-51.205,66	43.239,07	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.650,05	-94.444,73	0	-51.205,66	43.239,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.650,05	-94.444,73	0	-51.205,66	43.239,07	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.417,73	-38.390,00	0	-44.948,24	-6.558,24	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-60.067,78	-132.834,73	0	-96.153,90	36.680,83	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.067,78	-132.834,73	0	-96.153,90	36.680,83	0

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

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 2 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen |
| Pos. 13 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sowie für die Anschaffung von Vermögensgegenständen wie z. B. Ruhebänke. Die Mittel für die Herstellung von Blühstreifen brauchten nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. |
| Pos. 15 | | Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zyfflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe. |
| Pos. 28 | | 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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.208,69	-90.500,00	0	-43.458,29	47.041,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.208,69	-92.750,00	0	-45.458,29	47.291,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.208,69	-92.500,00	0	-45.458,29	47.041,71	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0	-84.514,71	55.485,29	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057,50	-8.000,00	0	-31.407,13	-23.407,13	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.006,43	-3.100,00	0	-1.072,90	2.027,10	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.063,93	-151.100,00	0	-116.994,74	34.105,26	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.063,93	-151.100,00	0	-116.994,74	34.105,26	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057,50	-8.000,00	0	-31.407,13	-23.407,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.057,50	-8.000,00	0	-31.407,13	-23.407,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.057,50	-8.000,00	0	-31.407,13	-23.407,13	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7132201: Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rüttersw.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0	-84.514,71	55.485,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0	-84.514,71	55.485,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0	-84.514,71	55.485,29	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.006,43	-3.100,00	0	-1.072,90	2.027,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.006,43	-3.100,00	0	-1.072,90	2.027,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.006,43	-3.100,00	0	-1.072,90	2.027,10	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.02 Friedhöfe

Produkt: 1.100.13.02.01 Friedhöfe

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Friedhofshallen

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Angehörige

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,93	1.266,94	0	1.266,94	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.385,04	107.900,00	0	109.652,34	1.752,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.651,97	109.666,94	0	110.919,28	1.252,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.260,81	-15.429,00	0	-20.651,86	-5.222,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.520,90	-9.200,00	0	-7.709,17	1.490,83	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.535,65	-1.535,67	0	-1.535,67	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.317,36	-26.664,67	0	-29.896,70	-3.232,03	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.334,61	83.002,27	0	81.022,58	-1.979,69	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.334,61	83.002,27	0	81.022,58	-1.979,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	88.334,61	83.002,27	0	81.022,58	-1.979,69	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.648,41	8.120,00	0	7.675,40	-444,60	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.211,83	-87.398,83	0	-82.856,94	4.541,89	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	8.771,19	3.723,44	0	5.841,04	2.117,60	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.771,19	3.723,44	0	5.841,04	2.117,60	0

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

- Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2019 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. 11.300 € 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. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge, aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 -Gebäudemanagement- sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.323,16	115.500,00	0	128.343,25	12.843,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.323,16	116.000,00	0	128.343,25	12.343,25	0
10	- Personalauszahlungen	-11.505,32	-16.369,00	0	-21.547,38	-5.178,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.081,94	-8.200,00	0	-7.815,10	384,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.587,26	-25.069,00	0	-29.362,48	-4.293,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.735,90	90.931,00	0	98.980,77	8.049,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.940,00	-2.000,00	0	-162,51	1.837,49	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.940,00	-2.000,00	0	-162,51	1.837,49	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.940,00	-2.000,00	0	-162,51	1.837,49	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.940,00	-2.000,00	0	-162,51	1.837,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.940,00	-2.000,00	0	-162,51	1.837,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.940,00	-2.000,00	0	-162,51	1.837,49	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.03 Wirtschaftswege

Produkt: 1.100.13.03.01 Wirtschaftswege

Amt: Bauamt

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

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

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

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

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603,77	-21.450,00	0	-9.140,92	12.309,08	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.603,77	-21.450,00	0	-9.140,92	12.309,08	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.603,77	-21.450,00	0	-9.140,92	12.309,08	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.603,77	-21.450,00	0	-9.140,92	12.309,08	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.603,77	-21.450,00	0	-9.140,92	12.309,08	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.239,79	-23.040,00	0	-4.780,57	18.259,43	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-19.843,56	-44.490,00	0	-13.921,49	30.568,51	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.843,56	-44.490,00	0	-13.921,49	30.568,51	0

Erläuterungen

Produkt 130301

Wirtschaftswege

Pos. 13 Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603,77	-20.350,00	0	-8.068,02	12.281,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.603,77	-20.350,00	0	-8.068,02	12.281,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.603,77	-20.350,00	0	-8.068,02	12.281,98	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100,00	0	-1.072,90	27,10	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0	-1.072,90	27,10	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0	-1.072,90	27,10	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100,00	0	-1.072,90	27,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0	-1.072,90	27,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0	-1.072,90	27,10	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.201,97	35.202,00	0	35.353,31	151,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.605,26	22.100,00	0	18.498,69	-3.601,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	500,00	0	912,68	412,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	53.886,23	57.802,00	0	54.764,68	-3.037,32	0
11	- Personalaufwendungen	-111.103,22	-139.042,00	0	-122.103,84	16.938,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.109,21	-13.452,44	0	-12.570,78	881,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.822,82	-49.300,00	0	-27.355,64	21.944,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.891,70	-36.255,52	0	-37.094,00	-838,48	0
15	- Transferaufwendungen	-26.493,08	-22.290,00	0	-19.561,79	2.728,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.586,95	-24.400,00	0	-17.222,25	7.177,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.006,98	-284.739,96	0	-235.908,30	48.831,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.120,75	-226.937,96	0	-181.143,62	45.794,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.120,75	-226.937,96	0	-181.143,62	45.794,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.120,75	-226.937,96	0	-181.143,62	45.794,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.969,48	-32.216,71	0	-23.957,99	8.258,72	0
29	= Teilergebnis	-186.090,23	-259.154,67	0	-205.101,61	54.053,06	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-186.090,23	-259.154,67	0	-205.101,61	54.053,06	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	0	2.400,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.312,06	22.100,00	0	18.604,74	-3.495,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	79,00	500,00	0	927,18	427,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.791,06	25.000,00	0	21.931,92	-3.068,08	0
10	- Personalauszahlungen	-112.313,20	-140.562,00	0	-122.935,57	17.626,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.109,21	-13.452,44	0	-12.570,78	881,66	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.549,17	-46.800,00	0	-27.418,36	19.381,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-26.493,08	-22.290,00	0	-19.561,79	2.728,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.568,73	-19.400,00	0	-17.306,62	2.093,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.033,39	-242.504,44	0	-199.793,12	42.711,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.242,33	-217.504,44	0	-177.861,20	39.643,24	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.075,80	-220.000,00	0	-18.157,76	201.842,24	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.878,20	-4.500,00	0	-1.932,99	2.567,01	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.954,00	-249.500,00	0	-20.090,75	229.409,25	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.954,00	-249.500,00	0	-20.090,75	229.409,25	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.01 Wirtschaftsförderung

Produkt: 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Amt: Bauamt

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

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Existenzgründer, Arbeitsplatzsuchende

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543,96	1.543,95	0	1.543,95	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	400,00	0	403,35	3,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.723,96	2.443,95	0	1.947,30	-496,65	0
11	- Personalaufwendungen	-11.630,54	-11.895,00	0	-12.390,61	-495,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.460,33	-9.102,48	0	-8.979,27	123,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524,27	-8.000,00	0	-4.153,48	3.846,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,09	-1.560,08	0	-1.560,08	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.731,34	-5.990,00	0	-5.851,70	138,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.906,57	-42.047,56	0	-32.935,14	9.112,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.182,61	-39.603,61	0	-30.987,84	8.615,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.182,61	-39.603,61	0	-30.987,84	8.615,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.182,61	-39.603,61	0	-30.987,84	8.615,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,24	-190,00	0	-2.410,37	-2.220,37	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-29.344,85	-39.793,61	0	-33.398,21	6.395,40	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.344,85	-39.793,61	0	-33.398,21	6.395,40	0

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

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 5 | Erstattung der Stromkosten für die Werbeanlage im 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 in 2019 letztmalig ein 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. Der Zuschuss wurde nicht in Anspruch genommen. | |
| Pos. 28 | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. | |

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,90	400,00	0	403,35	3,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,90	900,00	0	403,35	-496,65	0
10	- Personalauszahlungen	-11.906,11	-11.895,00	0	-12.302,30	-407,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.460,33	-9.102,48	0	-8.979,27	123,21	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.324,27	-8.000,00	0	-4.353,48	3.646,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.731,34	-5.990,00	0	-5.851,70	138,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.422,05	-35.487,48	0	-31.486,75	4.000,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.817,15	-34.587,48	0	-31.083,40	3.504,08	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7151002: Zuwendung Förderung Allgemeinmedizin							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.01 Märkte

Amt: Hauptamt

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Verbraucher, Marktbesucher, Veranstalter

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	79,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879,11	-1.100,00	0	-833,13	266,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879,11	-1.100,00	0	-833,13	266,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-800,11	-1.100,00	0	-833,13	266,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-800,11	-1.100,00	0	-833,13	266,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-800,11	-1.100,00	0	-833,13	266,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.038,46	-2.360,00	0	-2.792,94	-432,94	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-4.838,57	-3.460,00	0	-3.626,07	-166,07	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.838,57	-3.460,00	0	-3.626,07	-166,07	0

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

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

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	79,00	0,00	0	14,50	14,50	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00	0,00	0	14,50	14,50	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,84	-1.100,00	0	-385,34	714,66	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369,84	-1.100,00	0	-385,34	714,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.290,84	-1.100,00	0	-370,84	729,16	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Betreiber

15
1502
150202Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,39	228,39	0	228,39	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	228,39	228,39	0	228,39	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228,39	-228,39	0	-228,39	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-16.558,17	-12.000,00	0	-9.418,25	2.581,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.786,56	-12.228,39	0	-9.646,64	2.581,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.558,17	-12.000,00	0	-9.418,25	2.581,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.558,17	-12.000,00	0	-9.418,25	2.581,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.558,17	-12.000,00	0	-9.418,25	2.581,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.067,53	-47.016,71	0	-55.276,25	-8.259,54	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-58.625,70	-59.016,71	0	-64.694,50	-5.677,79	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.625,70	-59.016,71	0	-64.694,50	-5.677,79	0

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

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 15 | Einsparungen beim Betriebskostenzuschuss an den Pächter des Bürgerhauses Kranenburg (60 % der tatsächlichen Betriebskosten). | |
| Pos. 28 | Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement– nachgewiesen. | |

15
1502
150202Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-16.558,17	-12.000,00	0	-9.418,25	2.581,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.558,17	-12.000,00	0	-9.418,25	2.581,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.558,17	-12.000,00	0	-9.418,25	2.581,75	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.075,80	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.075,80	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.075,80	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.075,80	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.075,80	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.075,80	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.03 Tourismus

Produkt: 1.100.15.03.01 Tourismus, Besucherzentrum

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Unterstützung der Gastronomie und des 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**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.429,62	33.429,66	0	33.580,97	151,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.425,26	21.700,00	0	18.095,34	-3.604,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	912,68	912,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.854,88	55.129,66	0	52.588,99	-2.540,67	0
11	- Personalaufwendungen	-99.472,68	-127.147,00	0	-109.713,23	17.433,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.648,88	-4.349,96	0	-3.591,51	758,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.419,44	-40.200,00	0	-22.369,03	17.830,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.103,22	-34.467,05	0	-35.305,53	-838,48	0
15	- Transferaufwendungen	-4.203,57	-4.300,00	0	-4.291,84	8,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.586,95	-18.900,00	0	-17.222,25	1.677,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.434,74	-229.364,01	0	-192.493,39	36.870,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.579,86	-174.234,35	0	-139.904,40	34.329,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.579,86	-174.234,35	0	-139.904,40	34.329,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.579,86	-174.234,35	0	-139.904,40	34.329,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.298,75	17.350,00	0	36.521,57	19.171,57	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-93.281,11	-156.884,35	0	-103.382,83	53.501,52	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-93.281,11	-156.884,35	0	-103.382,83	53.501,52	0

Erläuterungen	Produkt 150301	Tourismus, Besucherzentrum
Pos. 2		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
Pos. 5		Mindererträge aus den Entgelten für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze und 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, sowie für Fortbildung der Mitarbeiter.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	0	2.400,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.707,16	21.700,00	0	18.201,39	-3.498,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	912,68	912,68	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.107,16	24.100,00	0	21.514,07	-2.585,93	0
10	- Personalauszahlungen	-100.407,09	-128.667,00	0	-110.633,27	18.033,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.648,88	-4.349,96	0	-3.591,51	758,45	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.855,06	-37.700,00	0	-22.679,54	15.020,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.203,57	-4.300,00	0	-4.291,84	8,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.568,73	-18.900,00	0	-17.306,62	1.593,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.683,33	-193.916,96	0	-158.502,78	35.414,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.576,17	-169.816,96	0	-136.988,71	32.828,25	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	-18.157,76	1.842,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.878,20	-4.500,00	0	-1.932,99	2.567,01	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.878,20	-24.500,00	0	-20.090,75	4.409,25	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.878,20	-24.500,00	0	-20.090,75	4.409,25	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7151802: Opt. Infrastruktur Radfahrer u. Wanderer							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	-18.157,76	1.842,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	-18.157,76	1.842,24	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	-18.157,76	1.842,24	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.878,20	-4.500,00	0	-1.932,99	2.567,01	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.878,20	-4.500,00	0	-1.932,99	2.567,01	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.878,20	-4.500,00	0	-1.932,99	2.567,01	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.889.558,83	7.815.000,00	0	7.898.924,55	83.924,55	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.672,00	4.346.600,00	0	4.347.946,03	1.346,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.471,03	20.000,00	0	14.180,63	-5.819,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.315.701,86	12.181.600,00	0	12.261.051,21	79.451,21	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.573.306,76	-6.050.000,00	0	-5.944.681,54	105.318,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.917,69	-11.350,00	0	-52.242,64	-40.892,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.677.224,45	-6.061.350,00	0	-5.996.924,18	64.425,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.638.477,41	6.120.250,00	0	6.264.127,03	143.877,03	0
19	+ Finanzerträge	50.588,45	48.500,00	0	27.947,84	-20.552,16	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.588,45	48.500,00	0	27.947,84	-20.552,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.689.065,86	6.168.750,00	0	6.292.074,87	123.324,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.689.065,86	6.168.750,00	0	6.292.074,87	123.324,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	5.689.065,86	6.168.750,00	0	6.292.074,87	123.324,87	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.689.065,86	6.168.750,00	0	6.292.074,87	123.324,87	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.892,22	7.815.000,00	0	7.883.930,51	68.930,51	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.672,00	4.346.600,00	0	4.347.946,03	1.346,03	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.743,00	20.000,00	0	10.732,48	-9.267,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.275,97	48.500,00	0	74.855,13	26.355,13	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.240.583,19	12.230.100,00	0	12.317.464,15	87.364,15	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.674.757,76	-6.050.000,00	0	-5.861.175,67	188.824,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.206,00	-10.350,00	0	-8.610,00	1.740,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.682.963,76	-6.060.350,00	0	-5.869.785,67	190.564,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.557.619,43	6.169.750,00	0	6.447.678,48	277.928,48	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.251,95	1.331.000,00	0	1.331.658,66	658,66	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.324.251,95	1.331.000,00	0	1.331.658,66	658,66	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.324.251,95	1.331.000,00	0	1.331.658,66	658,66	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt: 1.100.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Amt: Finanzmanagement

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

Grundlagen: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, 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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.889.558,83	7.815.000,00	0	7.898.924,55	83.924,55	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.672,00	4.346.600,00	0	4.347.946,03	1.346,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.471,00	20.000,00	0	14.180,63	-5.819,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.315.701,83	12.181.600,00	0	12.261.051,21	79.451,21	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.573.306,76	-6.050.000,00	0	-5.944.681,54	105.318,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.917,69	-11.150,00	0	-52.242,64	-41.092,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.677.224,45	-6.061.150,00	0	-5.996.924,18	64.225,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.638.477,38	6.120.450,00	0	6.264.127,03	143.677,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.638.477,38	6.120.450,00	0	6.264.127,03	143.677,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.638.477,38	6.120.450,00	0	6.264.127,03	143.677,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	5.638.477,38	6.120.450,00	0	6.264.127,03	143.677,03	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.638.477,38	6.120.450,00	0	6.264.127,03	143.677,03	0

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. 107.000 €. Bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. rd. 15.000 €. Im Jahr 2019 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Hieraus haben sich Mehreinnahmen i.H.v. rd. 25.000 € ergeben. Demgegenüber haben sich Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer i.H.v. insgesamt rd. 62.000 € ergeben.
Pos. 2		Geringfügige Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes.
Pos. 7		Mindereinnahmen für Nachforderungszinsen.
Pos. 15		Wenigeraufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 106.000 € bei der Kreisumlage und den Mehrbelastungen sowie bei der Krankenhausinvestitionsumlage. Allerdings haben sich geringfügige Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen i.H.v. rd. 1.000 € aufgrund der Gewerbesteuermehreinnahmen ergeben.
Pos. 16		Aufwendungen für Gewerbesteuererstattungszinsen in Höhe von rd. 16.300 €. Des Weiteren ergaben sich Aufwendungen für Niederschlagungen von Steuerforderungen und Forderungen für Grundbesitzabgaben i.H.v. rd. 700 €. Zudem erfolgten im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 pauschale Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Forderungen i.H.v. insgesamt 216.000 €.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.892,22	7.815.000,00	0	7.883.930,51	68.930,51	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.672,00	4.346.600,00	0	4.347.946,03	1.346,03	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.743,00	20.000,00	0	10.732,48	-9.267,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.199.307,22	12.181.600,00	0	12.242.609,02	61.009,02	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.674.757,76	-6.050.000,00	0	-5.861.175,67	188.824,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.206,00	-10.150,00	0	-8.610,00	1.540,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.682.963,76	-6.060.150,00	0	-5.869.785,67	190.364,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.516.343,46	6.121.450,00	0	6.372.823,35	251.373,35	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.251,95	1.331.000,00	0	1.331.658,66	658,66	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.324.251,95	1.331.000,00	0	1.331.658,66	658,66	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.324.251,95	1.331.000,00	0	1.331.658,66	658,66	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000091: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.251,95	971.000,00	0	971.658,66	658,66	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	964.251,95	971.000,00	0	971.658,66	658,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	964.251,95	971.000,00	0	971.658,66	658,66	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000092: Sportpauschale

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000093: Schulpauschale

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

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 1.100.16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Amt: Finanzmanagement

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

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

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeiten und des Schuldenmanagements zur Liquiditätssicherung

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

16
1602
160201Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,03	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,03	-200,00	0	0,00	200,00	0
19 +	Finanzerträge	50.588,45	48.500,00	0	27.947,84	-20.552,16	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.588,45	48.500,00	0	27.947,84	-20.552,16	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.588,48	48.300,00	0	27.947,84	-20.352,16	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.588,48	48.300,00	0	27.947,84	-20.352,16	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	50.588,48	48.300,00	0	27.947,84	-20.352,16	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.588,48	48.300,00	0	27.947,84	-20.352,16	0

Erläuterungen	Produkt 160201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------------	----------------	--------------------------------------

Pos. 19	Zinserträge aus Geldanlagen.	
---------	------------------------------	--

16
1602
160201Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.275,97	48.500,00	0	74.855,13	26.355,13	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.275,97	48.500,00	0	74.855,13	26.355,13	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.275,97	48.300,00	0	74.855,13	26.555,13	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Vergleich Plan - Ist 2019

Nachfolgend wird das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Haushaltsplan 2019 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
1	Steuern und Abgaben	7.815.000 €	7.898.924 €	83.924 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.589.197 €	6.956.434 €	-632.763 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	171.825 €	171.825 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.336.264 €	3.288.104 €	-48.160 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.280 €	2.048.648 €	-361.632 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000 €	14.938 €	7.938 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	778.553 €	711.314 €	-67.239 €
9	Bestandsveränderung	-377.300 €	0 €	377.300 €
10	Ordentliche Erträge	21.558.994 €	21.090.187 €	-468.807 €
11	Personalaufwendungen	-4.154.732 €	-3.176.585 €	978.147 €
12	Versorgungsaufwendungen	-353.650 €	-1.389.205 €	-1.035.555 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.889.785 €	-5.374.588 €	515.197 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.241.481 €	-2.171.816 €	69.665 €
15	Transferaufwendungen	-6.718.430 €	-6.421.463 €	296.967 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.245 €	-1.287.088 €	391.157 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-21.036.323 €	-19.820.745 €	1.215.578 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	522.671 €	1.269.442 €	746.771 €
19	Finanzerträge	149.900 €	133.145 €	-16.755 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-12.000 €	-7.956 €	4.044 €
21	Finanzergebnis	137.900 €	125.189 €	-12.711 €
22	Ordentliches Ergebnis	660.571 €	1.394.631 €	734.060 €

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.815.000 €	7.898.924 €	83.924 €
40110000	Grundsteuer A	109.000 €	110.879 €	1.879 €
40120100	Grundsteuer B	1.310.000 €	1.322.983 €	12.983 €
40130000	Gewerbesteuer	2.400.000 €	2.506.717 €	106.717 €
40210000	Gemeindeanteil Est	3.183.000 €	3.123.625 €	-59.375 €
40220000	Gemeindeanteil USt	448.000 €	445.581 €	-2.419 €
40320000	Hundesteuer	68.000 €	92.223 €	24.223 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	297.000 €	296.916 €	-84 €
lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.589.197 €	6.956.434 €	-632.763 €
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.176.000 €	4.177.284 €	1.284 €
41400000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	31.500 €	0 €	-31.500 €
41410000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedenes)	8.700 €	28.623 €	19.923 €
41410300	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Inklusion)	5.000 €	5.024 €	24 €
41410301	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (offener Ganzttag)	380.000 €	408.355 €	28.355 €
41410400	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Heimatpreis)	0 €	5.000 €	5.000 €
41410500	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (pauschale Landeszuw. Asyl)	440.000 €	419.096 €	-20.904 €
41410501	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	72.000 €	272.511 €	200.511 €
41411000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Denkmalförderung)	82.500 €	65.000 €	-17.500 €
41416000	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	170.600 €	170.662 €	62 €
41419000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GWG)	4.750 €	1.893 €	-2.857 €
41420000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinde	0 €	17.350 €	17.350 €
41420200	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis (Feuerwehr)	6.000 €	5.709 €	-291 €
41420500	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis (SGB II)	240.000 €	250.309 €	10.309 €
41420501	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis (Förderung Eherenamt Asyl)	6.000 €	4.600 €	-1.400 €
41420600	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis (Jugendheime)	114.000 €	97.555 €	-16.445 €
41470000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.600 €	100 €
41480000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche (verschiedenes)	3.400 €	6.400 €	3.000 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß	5.500 €	5.168 €	-332 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
41480601	Zuschüsse der Kirchen zur Unterhaltung der Jugendheime	3.600 €	3.556 €	-44 €
41480900	Plankostenerstattungen	16.000 €	0 €	-16.000 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuw. Bund	30.911 €	30.568 €	-343 €
41610009	manuelle Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen	860.750 €	0 €	-860.750 €
41611000	Erträge SoPo-Auflösung aus Zuw. Land (Zweckzuw. & IVP)	815.137 €	892.531 €	77.394 €
41611001	Erträge SoPo- Auflösung Zuw. Land	20.714 €	0 €	-20.714 €
41612000	Erträge SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinden	35.218 €	30.026 €	-5.192 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen s. ö. Bereich	33.530 €	33.636 €	106 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	2.399 €	489 €	-1.910 €

lfd. Nr. 3	Sonstige Transfererträge	0 €	171.825 €	171.825 €
42310300	Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020)	0 €	171.825 €	171.825 €

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.336.264 €	3.288.104 €	-48.160 €
43010201	Brandschauen	2.000 €	3.100 €	1.100 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	3.802 €	-2.198 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	50 €	-50 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	1.352 €	-148 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	7.500 €	11.974 €	4.474 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	6.907 €	-93 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	50.000 €	58.357 €	8.357 €
43110900	Katastergebühren	300 €	180 €	-120 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.000 €	4.697 €	697 €
43210100	Benutzungsgebühren (Unterkünfte Asylbewerber)	56.600 €	28.884 €	-27.716 €
43210300	Elternbeiträge OGS	212.000 €	245.785 €	33.785 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600 €	5.581 €	981 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	734.900 €	755.652 €	20.752 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.377.500 €	1.422.688 €	45.188 €
43211102	Klärschlammgebühren	7.650 €	10.097 €	2.447 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	28.150 €	28.382 €	232 €
43211201	Winterdienstgebühren	24.500 €	24.641 €	141 €
43211300	Bestattungsgebühren	42.600 €	41.027 €	-1.573 €
43217000	Auflösung PRAP Grabstättengebühren	65.300 €	68.625 €	3.325 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	280.299 €	277.611 €	-2.688 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	231.665 €	231.200 €	-465 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	36.300 €	29.378 €	-6.922 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	134.000 €	18.217 €	-115.783 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Straßen	21.700 €	10.762 €	-10.938 €
43810005	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Klärschlamm	100 €	-845 €	-945 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.280 €	2.048.648 €	-361.632 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	39.600 €	39.599 €	-1 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	89.500 €	79.594 €	-9.906 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	109.580 €	93.157 €	-16.423 €
44210100	Erträge aus Verkauf (verschiedenes)	300 €	110 €	-190 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	24.000 €	19.735 €	-4.265 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	17.000 €	19.574 €	2.574 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	964 €	-36 €
44211500	Erlöse aus Tourismus (Verkauf Publikationen usw.)	5.000 €	4.008 €	-992 €
44211501	Einnahmen Stadtführungen	6.500 €	3.424 €	-3.076 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	2.098.000 €	1.764.445 €	-333.555 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.100 €	1.071 €	-29 €
44610101	Kostenersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	4.502 €	1.502 €
44610102	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes	2.500 €	3.381 €	881 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt und Theaterveranstaltungen	3.000 €	4.421 €	1.421 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	8.400 €	9.163 €	763 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	1.500 €	-300 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	7.000 €	14.938 €	7.938 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	7.000 €	8.257 €	1.257 €
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	0 €	6.681 €	6.681 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	778.553 €	711.314 €	-67.239 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	390.000 €	410.584 €	20.584 €
45470000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0 €	-1.519 €	-1.519 €
45610000	Bußgelder	18.100 €	16.170 €	-1.930 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	525 €	25 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	45.700 €	36.150 €	-9.550 €
45650000	Erträge aus der Ausbuchung Kleinbetrag/Ertrag	0 €	57 €	57 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung	203 €	1.003 €	800 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	15.000 €	0 €	-15.000 €
45829001	Erträge Auflösung andere Rückstellungen bei Nichtinanspruchnahme	0 €	671 €	671 €
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z.B. Erstattungsanspruch Pensionsrückstellungen)	0 €	10.260 €	10.260 €
45830008	Bauhofleistung intern	0 €	8.506 €	8.506 €
45830300	Auflösung PRAP Zuschüsse Schulen	2.500 €	1.875 €	-625 €
45830800	Auflösung PRAP Zuschüsse Sportplätze	54.100 €	54.080 €	-20 €
45830900	Auflösung PRAP Zuschüsse Breitbandversorgung	204.650 €	48.103 €	-156.547 €
45910000	sonstige ordentliche Erträge	0 €	30.290 €	30.290 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	28.400 €	26.039 €	-2.361 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	2.000 €	5.929 €	3.929 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.824 €	324 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
45910300	Erträge aus Kopiergeld	1.000 €	2.274 €	1.274 €
45910600	Erträge aus Duales System	2.600 €	2.756 €	156 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe Bürgerbus	12.000 €	10.039 €	-1.961 €
45911001	Weiterbelastung der Bankgebühren	300 €	179 €	-121 €
47119600	Erträge aus Anpassung Festwert	0 €	44.000 €	44.000 €
49111000	Sonstige periodenfremde Erträge (Abgang Sachanlagen)	0 €	1.519 €	1.519 €
lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-377.300 €	0 €	377.300 €
lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	21.558.994 €	21.090.187 €	-468.807 €
lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-4.154.732 €	-3.176.585 €	978.147 €
50110000	Bezüge Beamte	-517.218 €	-492.218 €	25.000 €
50120000	Vergütungen tarifliche Beschäftigte	-2.624.620 €	-2.591.367 €	33.253 €
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	-44.375 €	-864 €	43.511 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-213.853 €	-213.540 €	313 €
50290000	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.364 €	0 €	2.364 €
50320000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-525.381 €	-531.360 €	-5.979 €
50390000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-7.236 €	-261 €	6.975 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-185.600 €	468.844 €	654.444 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-64.450 €	217.288 €	281.738 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beschäftigte	30.365 €	25.900 €	-4.465 €
50810000	Zuführung Rückstellung Überstunden	0 €	-28.644 €	-28.644 €
50820000	Zuführung Rückstellung Resturlaub	0 €	-30.363 €	-30.363 €
lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-353.650 €	-1.389.205 €	-1.035.555 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-290.000 €	-255.058 €	34.942 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-100.000 €	-104.905 €	-4.905 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	41.800 €	-766.474 €	-808.274 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-5.450 €	-262.768 €	-257.318 €
lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.889.785 €	-5.374.588 €	515.197 €
52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Schulkostenanteile Stadt Kleve)	-93.000 €	-82.000 €	11.000 €
52380000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit an Sonstige (Kostenbeteiligung VHS Kleve, Ergänzung kulturelles Angebot durch Verkehrsverein)	-7.300 €	-7.262 €	38 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-1.147.800 €	-1.043.895 €	103.905 €
52410201	Unterhaltung fremder Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-8.000 €	-48.265 €	-40.265 €
52410202	Unterhaltung fremder Wohnungen Asyl	-5.000 €	-8 €	4.992 €
52411000	Aufwand für Strom	-137.970 €	-114.441 €	23.529 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-16.365 €	-10.975 €	5.390 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-33.980 €	-26.443 €	7.537 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-35.215 €	-24.132 €	11.083 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-14.500 €	-11.611 €	2.889 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-48.800 €	-43.531 €	5.269 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.970 €	-5.565 €	1.405 €
52418000	Sonstige Bewirtsch. Grdst. u. bauliche Anlagen (Deichschau, etc.)	-13.270 €	-14.339 €	-1.069 €
52419000	Aufwand für Heizung	-126.150 €	-90.165 €	35.985 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-109.425 €	-94.228 €	15.197 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-263.000 €	-144.234 €	118.766 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-1.000 €	-251 €	749 €
52421200	Unterhaltung der Grdst. u. baulichen Anlagen Straßen	-338.400 €	-284.543 €	53.857 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-6.000 €	-5.027 €	973 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-10.000 €	-7.713 €	2.287 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-11.000 €	-12.542 €	-1.542 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-7.449 €	15.551 €
52421221	Straßenreinigung	-14.000 €	-13.000 €	1.000 €
52421300	Unterhaltung Grdst. u. bauliche Anlagen Parkanlagen etc.	-103.000 €	-47.119 €	55.881 €
52421500	Unterhaltung Grdst. u. bauliche Anlagen Tourismus	-500 €	0 €	500 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-800 €	-399 €	401 €
52422100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Reparatur Spielplatzgeräte, Bauminstanzsetzung Rütterswall und Waschwall)	-165.500 €	-128.985 €	36.515 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.000 €	-1.279 €	721 €
52428000	Sonstige Bewirtsch. Grdst. u. bauliche Anlagen - Infrastrukturverm.	-23.280 €	-23.582 €	-302 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-72.800 €	-56.320 €	16.480 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-46.500 €	-44.425 €	2.075 €
52551000	Unterhaltung EDV	-15.600 €	-16.511 €	-911 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-186.800 €	-185.224 €	1.576 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-2.605 €	1.395 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-35.500 €	-30.421 €	5.079 €
52552300	Verbrauchsmittel und kleinere Werkzeuge (< 60 €)	-12.400 €	-13.112 €	-712 €
52553000	Unterhaltung BGA	-14.000 €	-18.003 €	-4.003 €
52553200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a. Maschinen, größere Werkzeuge)	-61.200 €	-36.352 €	24.848 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.500 €	-2.425 €	1.075 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-350 €	-323 €	27 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.600 €	-8.199 €	-599 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-1.715 €	285 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.700 €	-14.475 €	-775 €
52810200	Kosten für Wahlen	-3.500 €	-3.802 €	-302 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-5.464 €	-464 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-1.000 €	-4.023 €	-3.023 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-1.500 €	-2.888 €	-1.388 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-628 €	1.372 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial, Mittagessen etc.)	-14.000 €	-11.971 €	2.029 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastel- und Verbrauchsmaterial)	-11.000 €	-10.407 €	593 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-15.000 €	-6.195 €	8.805 €
52910009	Sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-260 €	0 €	260 €
52910100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-10.000 €	0 €	10.000 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-17.300 €	-16.428 €	872 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-30.000 €	-32.406 €	-2.406 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-20.000 €	-21.207 €	-1.207 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schule	-44.000 €	-46.600 €	-2.600 €
52910301	Schülerbeförderung	-242.000 €	-221.423 €	20.577 €
52910302	Betriebskosten OGS	-657.100 €	-654.172 €	2.928 €
52910304	Aufwand für Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-3.470 €	-1.470 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-14.000 €	-11.659 €	2.341 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-15.500 €	-12.975 €	2.525 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musikvereine etc.)	-7.000 €	-8.451 €	-1.451 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	-2.035 €	465 €
52910404	Kosten Märchenfestival - Dienstleistungen	0 €	-33 €	-33 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (Kursangebote, Betreuung Asylwerber)	-3.000 €	-22.476 €	-19.476 €
52910601	Sonstige Dienstleistungen Jugendarbeit	-4.400 €	-4.248 €	152 €
52910603	Honorare für Betreuer Ferienspaß	-8.600 €	-7.680 €	920 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-217 €	283 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-535.000 €	-611.469 €	-76.469 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-7.000 €	-7.001 €	-1 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-5.150 €	-6.768 €	-1.618 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-727.300 €	-738.731 €	-11.431 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-16.000 €	-12.782 €	3.218 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen	-500 €	-141 €	359 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-6.000 €	-15.351 €	-9.351 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.700 €	-1.300 €	400 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-4.153 €	3.347 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-15.000 €	-9.725 €	5.275 €
52911503	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-2.142 €	858 €
52912000	Gutachten & Planung	-193.300 €	-131.074 €	62.226 €

Ifd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.241.481 €	-2.171.816 €	69.665 €
57110009	manuelle Abschreibung auf Sachanlagen	-650 €	0 €	650 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-1.400 €	0 €	1.400 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-26.908 €	-28.491 €	-1.583 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-436.452 €	-422.099 €	14.353 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.501.684 €	-1.450.746 €	50.938 €
57114009	manuelle Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-187 €	0 €	187 €
57115000	Abschreibung Maschinen/technische Anlagen	-72.191 €	-76.342 €	-4.151 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-146.309 €	-136.002 €	10.307 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.700 €	-58.136 €	-2.436 €

Ifd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-6.718.430 €	-6.421.463 €	296.967 €
53130000	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverbände (Verbandsumlage KKV)	-122.500 €	-101.125 €	21.375 €
53143000	Aufwand für Ausgleichsabgabe	-14.000 €	-1.988 €	12.012 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübern. Wirtschaftsförderung)	-10.290 €	-10.144 €	146 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (Unterhalt. Museum, Sportvereine)	-173.640 €	-177.610 €	-3.970 €
53311001	Laufende Leistungen Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	-190.000 €	-139.626 €	50.374 €
53311002	Laufende Leistungen Asylbewerber in Wohnungen	-35.000 €	-12.546 €	22.454 €
53313001	Einmalige Leistungen Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-1.476 €	1.524 €
53313002	Einmalige Leistungen Asylbewerber in Wohnungen	-1.000 €	0 €	1.000 €
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe Asylbewerber	-3.000 €	-3.534 €	-534 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-110.000 €	-28.440 €	81.560 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.000 €	-222 €	778 €
53395000	Aufwand für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-5.000 €	-70 €	4.930 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-205.000 €	-205.766 €	-766 €
53420000	Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	-7.000 €	-6.676 €	324 €
53430000	Länderfinanzausgleich (Gewerbesteuerumlage)	-170.000 €	-170.492 €	-492 €
53721600	Kreisumlage	-3.265.000 €	-3.264.682 €	318 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-1.936.000 €	-1.879.039 €	56.961 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-262.000 €	-257.614 €	4.386 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-55.000 €	-12.804 €	42.196 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-150.000 €	-147.609 €	2.391 €

Ifd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.245 €	-1.287.088 €	391.157 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-77 €	3 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	-13 €	137 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.250 €	-4.288 €	962 €
54122000	Kosten des Betriebsarztes	-9.600 €	-9.595 €	5 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.300 €	-28.983 €	11.317 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-1.200 €	-1.650 €	-450 €
54211100	Aufwandsentsch. Ehrenamtl. Tätigkeiten (Feuerwehr, Rat, Wahlen)	-159.100 €	-159.272 €	-172 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-5.500 €	1.000 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-6.000 €	-4.636 €	1.364 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-14.000 €	-11.274 €	2.726 €
54220000	Mieten und Pachten	-29.310 €	-29.100 €	210 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
54220501	Mieten usw. für Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-110.000 €	-102.092 €	7.908 €
54220502	Mieten usw. für Wohnungen Asyl	-20.000 €	-8.347 €	11.653 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-6.993 €	1.007 €
54230000	Leasing Dienstfahrzeug	-4.750 €	-4.703 €	47 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-16.400 €	-15.157 €	1.243 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-55.200 €	-47.289 €	7.911 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	-3.715 €	2.785 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-54.900 €	-44.945 €	9.955 €
54314000	Bekanntmachungen	-8.500 €	-8.542 €	-42 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-151.500 €	-114.554 €	36.946 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-9.773 €	227 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-9.058 €	1.942 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf Rathaus, Schulen usw.)	-34.845 €	-45.790 €	-10.945 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-8.794 €	1.206 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-2.619 €	2.381 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-800 €	-151 €	649 €
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200 €	0 €	200 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-102.000 €	-100.383 €	1.617 €
54413100	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-23.000 €	-21.770 €	1.230 €
54413200	Sonstige Versicherungen/Steuern	-300 €	-250 €	50 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-28.400 €	-24.967 €	3.433 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-180.000 €	-117.433 €	62.567 €
54739999	Erlasse (Bußgelder)	0 €	-170 €	-170 €
54770000	Verrechnung bei Abgang Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage	0 €	4.807 €	4.807 €
54850000	Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-80 €	170 €
54890400	Rückzahlung Zuwendungen und Zuschüsse	0 €	-1.370 €	-1.370 €
54891001	Aufwendungen aus Bankgebühren	-300 €	-179 €	121 €
54910000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-5.079 €	4.921 €
54910058	Verfüungsmittel intern	0 €	-8.505 €	-8.505 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-3.800 €	-3.564 €	236 €
54971001	Aufwendungen Abgang Umlaufvermögen Grundstücke und Gebäude	0 €	-31.448 €	-31.448 €
54971002	Aufwendungen Grundstücke & Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-10.000 €	-15.000 €	-5.000 €
54990100	Auflösung ARAP Defibrillatoren	-750 €	-1.000 €	-250 €
54990300	Auflösung ARAP Schulen	-2.500 €	-1.875 €	625 €
54990800	Auflösung ARAP Sportplätze	-54.100 €	-54.080 €	20 €
54990900	Auflösung ARAP Breitbandversorgung	-219.600 €	-59.830 €	159.770 €
54991201	Auflösung ARAP Zuschüsse Straßen	-160 €	-1.314 €	-1.154 €
54991500	Auflösung ARAP Zuschuss Allgemeinmedizin	-5.000 €	0 €	5.000 €
54996000	Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte (Büroarbeitsplätze, EDV, etc.)	-247.500 €	-97.842 €	149.658 €
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen Gewerbesteuer)	-10.000 €	-16.270 €	-6.270 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.500 €	-37.769 €	-36.269 €
59111000	Sonstige periodenfremde Aufwände (Abgang Sachanlagen)	0 €	-4.807 €	-4.807 €
lfd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-21.036.323 €	-19.820.745 €	1.215.578 €
lfd. Nr. 18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	522.671 €	1.269.442 €	746.771 €
lfd. Nr. 19	Finanzerträge	149.900 €	133.145 €	-16.755 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	101.400 €	105.197 €	3.797 €
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	48.500 €	27.948 €	-20.552 €
lfd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.000 €	-7.956 €	4.044 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Bankgebühren usw.)	-12.000 €	-7.956 €	4.044 €
lfd. Nr. 21	Finanzergebnis	137.900 €	125.189 €	-12.711 €
lfd. Nr. 22	Ordentliches Ergebnis	660.571 €	1.394.631 €	734.060 €
lfd. Nr. 26	Jahresergebnis	660.571 €	1.394.631 €	734.060 €

Plan-Ist-Vergleich konsumtive Projekte 2019

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros	24.000 €	-92.000 €	-68.000 €	0 €	0 €	0 €
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus (Fortsetzung aus 2018)		-15.000 €	-15.000 €		0 €	0 €
4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)		-40.500 €	-40.500 €		0 €	0 €
4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof	7.500 €	-30.000 €	-22.500 €	0 €	0 €	0 €
4.011901	Sanierung Außentüren Werkstatth. Bauhof		-7.600 €	-7.600 €		-4.848 €	-4.848 €
4.011803	Fassaden- und Fensteranstrich Alte Schule Nütterden		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €
4.021801	Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Nütterden		-23.000 €	-23.000 €		-18.938 €	-18.938 €
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €			0 €
4.031703	Sanierung WC-Anlagen Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €			0 €
4.031707	Energetische Optimierung Dach Verwaltungstrakt Grundschule Kranenburg	0 €	0 €	0 €		-1.332 €	-1.332 €
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	617.000 €	-617.000 €	0 €		-484.964 €	-484.964 €
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Öffnung Gruppenräume, Umbau Betreuungsräume, Schallschutz, Überdachung zur Turnhalle, Anstrich)	165.000 €	-165.000 €	0 €		-160.602 €	-160.602 €
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt Grundschule Kranenburg	0 €	0 €	0 €	171.825 €	0 €	171.825 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.032001	Sanierung Turnhalle Grundschule Nütterden			0 €			0 €
4.999999	Pauschale Unterhaltungsmaßnahmen			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	813.500 €	-1.050.100 €	-236.600 €	171.825 €	-730.685 €	-558.860 €
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)			0 €			0 €
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)			0 €			0 €
4.091903	Leerstands- und Flächenmanagement (Integriertes Handlungskonzept)			0 €			0 €
4.091904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.101201	Sanierung der Stadtmauer	75.000 €	-150.000 €	-75.000 €	55.000 €	-113.812 €	-58.812 €
	Gesamt Produkt 100201 Denkmalschutz	75.000 €	-150.000 €	-75.000 €	55.000 €	-113.812 €	-58.812 €
4.110001	Kanalspülarbeiten		-15.000 €	-15.000 €			0 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-40.000 €	-40.000 €		-42.203 €	-42.203 €
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-64.000 €	-64.000 €		-53.205 €	-53.205 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-15.000 €	-15.000 €		-16.790 €	-16.790 €
4.110006	Nutriox für MBA Nütterden			0 €			0 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.110007	Erneuerung Generalentwässerungsplan Nütterden		-27.000 €	-27.000 €		-10.131 €	-10.131 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-18.000 €	-18.000 €		-9.534 €	-9.534 €
4.111204	Kanalschachtsanierung		-6.000 €	-6.000 €			0 €
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen		-70.000 €	-70.000 €		-7.021 €	-7.021 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	0 €	-255.000 €	-255.000 €	0 €	-138.884 €	-138.884 €
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-60.000 €	-60.000 €		-56.636 €	-56.636 €
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	-50.000 €		-20.704 €	-20.704 €
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.000 €	-2.000 €		0 €	0 €
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-20.000 €	-20.000 €		-9.595 €	-9.595 €
4.120005	Fortführung Straßenkataster		-40.000 €	-40.000 €		-32.695 €	-32.695 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-14.000 €	-14.000 €		-6.362 €	-6.362 €
4.120008	Bankettfräsarbeiten			0 €			0 €
4.120009	Brückenkontrollen		-2.400 €	-2.400 €		-3.374 €	-3.374 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-6.000 €	-6.000 €		-5.027 €	-5.027 €
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	-50.000 €		-50.228 €	-50.228 €
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz			0 €			0 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-9.000 €	-9.000 €		-5.503 €	-5.503 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-20.000 €	-20.000 €		-13.493 €	-13.493 €
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €
4.121903	Sanierung Teilstück "Grüner Weg" in Niel für den Radverkehr		-25.000 €	-25.000 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	0 €	-308.400 €	-308.400 €	0 €	-203.617 €	-203.617 €
4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung		-7.500 €	-7.500 €		-7.755 €	-7.755 €
4.130002	Aussieberarbeiten für Kompostierung		0 €	0 €			0 €
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS)		-10.000 €	-10.000 €		-5.256 €	-5.256 €
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall		-3.000 €	-3.000 €		-2.906 €	-2.906 €
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall		-8.000 €	-8.000 €		-7.753 €	-7.753 €
4.131901	Sanierung Fußweg zwischen Rütterswall und Wanderstraße		-8.000 €	-8.000 €		-5.660 €	-5.660 €
4.131902	Herstellung von Blühstreifen an ehemaligen Wirtschaftswegen		-32.000 €	-32.000 €		-7.465 €	-7.465 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-68.500 €	-68.500 €	0 €	-36.795 €	-36.795 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	<i>Eigenanteil</i>	Erträge	Aufwendungen	<i>Eigenanteil</i>
4.130001	Splittarbeiten auf Wirtschaftswegen		-15.000 €	-15.000 €		-3.978 €	-3.978 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-2.500 €	-2.500 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-17.500 €	-17.500 €	0 €	-3.978 €	-3.978 €
	Gesamtsummen	888.500 €	-1.849.500 €	-961.000 €	226.825 €	-1.227.771 €	-1.000.946 €

Plan-Ist Vergleich der Investitionsprojekte 2019

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000061	BGA Rathaus		-1.000 €	-1.000 €		-500 €	-500 €
7.010001	Zuführung KVR-Fonds		-14.000 €	-14.000 €		0 €	0 €
7.010002	Zuführung 14A-Fonds		-129.000 €	-129.000 €		-139.000 €	-139.000 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-2.500 €	-2.500 €		-3.783 €	-3.783 €
7.011307	Bauliche Änderung Archivräume einschl. Installation Regalsystem		-40.000 €	-40.000 €	8.500 €	-23.079 €	-14.579 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	-2.000 €		-3.217 €	-3.217 €
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-26.000 €	-26.000 €		-16.060 €	-16.060 €
	Gesamt Produkt 10301 Orgamanagement, zentrale Dienste	0 €	-214.500 €	-214.500 €	8.500 €	-185.639 €	-177.139 €
7.010004	BGA Personalmanagement, EDV		-1.000 €	-1.000 €		-3.101 €	-3.101 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-30.000 €	-30.000 €		-29.208 €	-29.208 €
7.011210	Anschaffung Server Rathaus		-33.000 €	-33.000 €		-41.525 €	-41.525 €
7.011401	Anschaffung iPads Ratsmitglieder			0 €		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 €	-79.500 €	-79.500 €	0 €	-73.834 €	-73.834 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-580.000 €	-580.000 €		-28.266 €	-28.266 €
7.011205	Grunderwerbskosten B-Plan 55/2		-15.000 €	-15.000 €		-3.062 €	-3.062 €
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-75.000 €	-75.000 €		0 €	0 €
7.011303	Grunderwerbskosten "Stüvenest (Dorfanger)"		-52.000 €	-52.000 €		0 €	0 €
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-278.600 €	-278.600 €		-10.112 €	-10.112 €
7.011903	Grunderwerbskosten "Hasenpütt"		-205.000 €	-205.000 €		-376.075 €	-376.075 €
7.011904	Grunderwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"		-228.250 €	-228.250 €		0 €	0 €
7.011905	Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"		-138.000 €	-138.000 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-1.571.850 €	-1.571.850 €	0 €	-417.515 €	-417.515 €
7.000028	BGA Bauhof		-1.000 €	-1.000 €		-8.854 €	-8.854 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-5.000 €	-5.000 €		-3.634 €	-3.634 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen			0 €	0 €		0 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche			0 €		0 €	0 €
7.011901	Anschaffung Fahrzeug für die Kanalunterhaltung		-55.000 €	-55.000 €		-51.468 €	-51.468 €
7.011906	Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine für Spielplätze		-19.500 €	-19.500 €		-18.921 €	-18.921 €
7.012001	Anschaffung Radlader			0 €		0 €	0 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.901051	GwG Bauhof		-2.000 €	-2.000 €		-1.358 €	-1.358 €
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	0 €	-82.500 €	-82.500 €	0 €	-84.235 €	-84.235 €
7.000052	BGA Brandschutz		-8.000 €	-8.000 €		-7.435 €	-7.435 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen			0 €	0 €		0 €
7.020002	Brandschutzpauschale	45.000 €		45.000 €	49.057 €		49.057 €
7.020401	Festwert Feuerwehrschräume		-2.000 €	-2.000 €		-2.926 €	-2.926 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-30.000 €	-30.000 €		-29.887 €	-29.887 €
7.021201	Anschaffung HLF 20/1	0 €	0 €	0 €		-3.629 €	-3.629 €
7.021703	Umrüstung Sirenen Digital			0 €		0 €	0 €
7.021801	Erweiterung Umkleidebereich Feuerwehr Nütterden		-81.000 €	-81.000 €		-53.084 €	-53.084 €
7.021901	Anschaffung TSF/W (Löschgruppe Niel)		-112.000 €	-112.000 €		0 €	0 €
7.021903	Herstellung Löschwasserbrunnen	0 €	0 €	0 €		-5.415 €	-5.415 €
7.902041	GwG Brandschutz		-4.000 €	-4.000 €		-4.545 €	-4.545 €
	Gesamt Produkt 20401 Brandschutz	45.000 €	-237.000 €	-192.000 €	49.057 €	-106.921 €	-57.864 €
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-4.000 €	-4.000 €		-4.865 €	-4.865 €
7.030101	Festwert EDV - Grundschule Kranenburg		-60.000 €	-60.000 €		-17.918 €	-17.918 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-5.000 €	-5.000 €		-3.220 €	-3.220 €
7.031101	Anschaffung Server Grundschule Kranenburg		-5.000 €	-5.000 €		-440 €	-440 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.031801	Erweiterung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	274.000 €	-595.000 €	-321.000 €		-265.058 €	-265.058 €
7.031804	Errichtung Kunst- u. Werkgebäude Grundschule Kranenburg		-105.000 €	-105.000 €		-30.317 €	-30.317 €
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg			0 €			0 €
7.903011	GwG Grundschule Kranenburg		-1.000 €	-1.000 €		-722 €	-722 €
7.903013	GwG Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jetkits)	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €	1.893 €	-3.785 €	-1.892 €
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €		-8.268 €	-8.268 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-48.000 €	-48.000 €		-12.631 €	-12.631 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €
7.031701	Anschaffung Server Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €		-2.060 €	-2.060 €
7.031703	Einrichtung WLAN Grundschule Nütterden		-13.000 €	-13.000 €		-8.893 €	-8.893 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-1.000 €	-1.000 €		-2.153 €	-2.153 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	3.500 €	-7.000 €	-3.500 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkte 30101 und 30102 Grundschulen	278.750 €	-860.500 €	-581.750 €	1.893 €	-360.330 €	-358.437 €
7.031803	Zuschuss an Euregio-Realschule (KInvFG)	45.000 €	-50.000 €	-5.000 €		-45.000 €	-45.000 €
	Gesamt Produkt 030202 Sonstige schulische Aufgaben	45.000 €	-50.000 €	-5.000 €	0 €	-45.000 €	-45.000 €
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege		-1.000 €	-1.000 €		-3.000 €	-3.000 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.150001	Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten		-12.500 €	-12.500 €		-15.213 €	-15.213 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	0 €	-13.500 €	-13.500 €	0 €	-18.213 €	-18.213 €
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.		-5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.		-3.000 €	-3.000 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	0 €	-1.793 €	-1.793 €
7.906012	GwG Jugendheime		-1.500 €	-1.500 €		-1.467 €	-1.467 €
	Gesamt Produkt 60102 Einrichtungen Jugendarbeit	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	0 €	-3.260 €	-3.260 €
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-29.000 €	-29.000 €		-28.331 €	-28.331 €
7.061901	Herstellung Naturerlebnisraum (integr. Handlungsk.)		0 €	0 €		0 €	0 €
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	-1.000 €		-223 €	-223 €
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-28.554 €	-28.554 €
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung	2.191.300 €	-2.400.000 €	-208.700 €	170.318 €	-885 €	169.433 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	2.191.300 €	-2.400.000 €	-208.700 €	170.318 €	-885 €	169.433 €
7.111901	Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung		-1.750.000 €	-1.750.000 €		-1.600.000 €	-1.600.000 €
	Gesamt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung	0 €	-1.750.000 €	-1.750.000 €	0 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.111902	Ausleihung EVK - Gas		-750.000 €	-750.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 110102 Gasversorgung	0 €	-750.000 €	-750.000 €	0 €	-600.000 €	-600.000 €
7.112101	Beteiligung Wasserversorgung			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 110103 Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.111401	Herstellung Photovoltaikanlage Rathaus		0 €	0 €		-1.133 €	-1.133 €
	Gesamt Produkt 110104 Kranenburg Solar	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.133 €	-1.133 €
7.000059	Herstellung nachträgliche Kanalanschlüsse		-20.000 €	-20.000 €	21.563 €	-40.226 €	-18.663 €
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-25.000 €	-25.000 €		-7.476 €	-7.476 €
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	13.100 €		13.100 €	0 €		0 €
7.110001	Investition Klärwerk Kleve		-2.500 €	-2.500 €		-620 €	-620 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-2.500 €	-2.500 €		-8.851 €	-8.851 €
7.111101	Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	2.700 €		2.700 €	2.772 €		2.772 €
7.111103	Anschaffung Müllcontainer MBA		-3.000 €	-3.000 €		-2.210 €	-2.210 €
7.111104	Kanalneubau Schaafsweg Teil 2			0 €	7.808 €		7.808 €
7.111804	Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve		-50.000 €	-50.000 €		0 €	0 €
7.111602	Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III			0 €	0 €		0 €
7.111603	Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd II	71.800 €		71.800 €	83.454 €	-36.961 €	46.493 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.111701	Kanalisation Erweiterung Einzelhandelsfläche Großen Haag		-70.000 €	-70.000 €		-2.655 €	-2.655 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsestraße			0 €			0 €
7.111704	Regenwasserbehandlungsanlage Hettsteeg			0 €			0 €
7.111802	Kanalisation B.-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)	64.900 €	-65.000 €	-100 €	0 €	-51.038 €	-51.038 €
7.111803	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03		-241.000 €	-241.000 €		-194.192 €	-194.192 €
7.111903	Erneuerung Kanalanschlüsse Gocher Straße und Frasselter Weg		-25.000 €	-25.000 €		0 €	0 €
7.112001	Kanalisation B-Plan "Hasenpütt" I. BA		-13.000 €	-13.000 €		0 €	0 €
7.112102	Kanalisation B-Plan "Hasenpütt" II. BA			0 €			0 €
7.112002	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" I. BA		-13.000 €	-13.000 €		-7.420 €	-7.420 €
7.112104	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" II. BA			0 €			0 €
7.112201	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" III. BA			0 €			0 €
7.112202	Erneuerung Druckrohrleitungen Kranenburg - Nütterden			0 €			0 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €		-594 €	-594 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	152.500 €	-531.000 €	-378.500 €	115.597 €	-352.243 €	-236.646 €
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	8.500 €	-5.500 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000098	Gründerwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	-10.000 €	14.451 €	-12.987 €	1.464 €
7.120001	Stellplatzablösung	3.100 €		3.100 €		-34.100 €	-34.100 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung:					-50.195 €	-50.195 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
	- Herstellung Beleuchtung Stichweg Mühlenweg, B-Geb. 17		-10.000 €	-10.000 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung 55/2 Krbg. Süd II			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 56/2 Binnenfeld III		-15.000 €	-15.000 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Kreisverkehr Großen Haag			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" I. BA			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" II. BA			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" III. BA			0 €			0 €
	- Straßenausbau "Auf dem Poll"			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung "Hasenpütt" I. BA			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung "Hasenpütt" II. BA			0 €			0 €
	- Straßenausbau "Hasenpütt"			0 €			0 €
	- Erneuerung Beleuchtung Gocher Straße und Frasselter Weg		-35.000 €	-35.000 €			0 €
	- pauschaler Ansatz		-5.000 €	-5.000 €			0 €
7.121101	Straßenneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	14.200 €		14.200 €			0 €
7.121502	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr			0 €			0 €
7.121504	Straßenneubau "Schwalbenweg"	0 €	0 €	0 €	3.297 €		3.297 €
7.121507	Sanierung "Kleber Straße"	137.800 €	-82.000 €	55.800 €	50.000 €	-1.450 €	48.550 €
7.121602	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	344.200 €		344.200 €	399.763 €	-47.035 €	352.728 €
7.121803	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C (Schallschutzwall)	28.600 €		28.600 €	33.224 €	-25.189 €	8.035 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.121603	Kostenanteil an der Herst. Kreisverkehr B504/Römerstraße		-68.000 €	-68.000 €		0 €	0 €
7.121604	Straßenneubau Binnenfeld II Teil B		-188.000 €	-188.000 €		-132.022 €	-132.022 €
7.121605	Straßenausbau "Haferkamp"	0 €	0 €	0 €	63.195 €	-2.392 €	60.803 €
7.121606	Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve		-690.000 €	-690.000 €		-390.674 €	-390.674 €
7.121701	Kreisverkehr "Großen Haag"		-290.000 €	-290.000 €		-17.608 €	-17.608 €
7.121802	Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg	298.800 €	-565.000 €	-266.200 €	256.800 €	-434.869 €	-178.069 €
7.121804	Herstellung Zufahrten B-Plan 57 Sondergebiet Tankstelle	71.000 €	-71.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121805	Grundhafte Erneuerung Gocher Straße	210.400 €	-435.000 €	-224.600 €	183.100 €	-373.611 €	-190.511 €
7.121806	Straßenneubau B.-Geb. 17 Mühlenweg III	122.000 €	-136.000 €	-14.000 €	0 €	-115.246 €	-115.246 €
7.121807	Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"	190.300 €	-360.000 €	-169.700 €	0 €	-239.417 €	-239.417 €
7.121901	Erneuerung der Brücke "Landstraße" in Mehr		-105.000 €	-105.000 €		-147.801 €	-147.801 €
7.121902	Erneuerung der Bomshofstraße		0 €	0 €		0 €	0 €
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg (integr. Handlungsk.)			0 €			0 €
7.121904	Befestigung des Kirmesplatzes am Waschwall		-30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA		-32.000 €	-32.000 €		0 €	0 €
7.122101	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" II. BA			0 €			0 €
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA		-25.000 €	-25.000 €		-17.963 €	-17.963 €
7.122102	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" II. BA			0 €			0 €
7.122204	Strßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" III. BA			0 €			0 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.122103	Straßenerneuerung "Landscheidt"			0 €			0 €
7.122104	Straßenerneuerung "Teilstück" Hettsteeg			0 €			0 €
7.122203	Straßenerneuerung der Straße "Hasenpütt"			0 €			0 €
7.122205	Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"			0 €			0 €
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	-4.000 €		-801 €	-801 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.428.900 €	-3.161.500 €	-1.732.600 €	1.003.830 €	-2.043.360 €	-1.039.530 €
7.121801	Zuschuss NIAG Bürgerbus			0 €			0 €
7.121808	Herstellung Buswartehäuschen Gocher Str.		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-2.000 €	-2.000 €		0 €	0 €
7.131601	Ausgleichsbepflanzung B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil III		-8.000 €	-8.000 €		-31.407 €	-31.407 €
7.132201	Gestaltung Umfeld Stadtmauer (integr. Handlungsk.)		-140.000 €	-140.000 €		-84.515 €	-84.515 €
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen (Ruhebänke)		-1.100 €	-1.100 €		-1.073 €	-1.073 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-151.100 €	-151.100 €	0 €	-116.995 €	-116.995 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.130001	BGA Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		0 €	0 €
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-163 €	-163 €
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-163 €	-163 €
7.913031	GwG Wirtschaftswege (Ruhebänke)		-1.100 €	-1.100 €		-1.073 €	-1.073 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-1.100 €	-1.100 €	0 €	-1.073 €	-1.073 €
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	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (integr. Handlungsk.)		-200.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	0 €	-200.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
7.150002	BGA Tourismus		-2.000 €	-2.000 €		-1.290 €	-1.290 €
7.915031	GwG Tourismus		-2.500 €	-2.500 €		-643 €	-643 €
7.151802	Optimierung der Infrastruktur für Radfahrer und Wanderer (Pavillion Antoniusweg E-Radbahn)		-20.000 €	-20.000 €		-18.156 €	-18.156 €
7.152201	Erweiterung Wohnmobilstellplatz (integr. Handlungsk.)			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	0 €	-24.500 €	-24.500 €	0 €	-20.089 €	-20.089 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	Plan			Ist		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	971.000 €		971.000 €	971.659 €		971.659 €
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	1.331.000 €	0 €	1.331.000 €	1.331.659 €	0 €	1.331.659 €
	Gesamtsummen	5.473.450 €	-12.157.050 €	-6.683.600 €	2.680.854 €	-6.059.442 €	-3.378.588 €

Bilanz der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019	Vorjahr	Abweichung	Passiva	31.12.2019	Vorjahr	Abweichung		
1	Anlagevermögen	83.080.248,19 €	79.786.302,27 €	3.293.945,92 €	1	Eigenkapital	35.614.169,24 €	34.222.825,87 €	1.391.343,37 €
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	2.437,33 €	0,00 €	2.437,33 €	1.1	Allgemeine Rücklage	28.716.097,80 €	28.719.385,46 €	-3.287,66 €
1.2	Sachanlagen	78.225.088,97 €	77.272.580,38 €	952.508,59 €	1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	5.470.966,78 €	5.213.104,88 €	257.861,90 €	1.3	Ausgleichsrücklage	5.503.440,41 €	4.851.887,39 €	651.553,02 €
1.2.1.1	Grünflächen	3.647.502,85 €	3.731.541,35 €	-84.038,50 €	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.394.631,03 €	651.553,02 €	743.078,01 €
1.2.1.2	Ackerland	1.413.390,07 €	1.088.997,31 €	324.392,76 €	2	Sonderposten	43.465.284,56 €	43.211.924,54 €	253.360,02 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48 €	49.926,48 €	0,00 €	2.1	für Zuwendungen	27.953.540,99 €	27.549.229,24 €	404.311,75 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	360.147,38 €	342.639,74 €	17.507,64 €	2.2	für Beiträge	14.905.916,43 €	14.998.353,80 €	-92.437,37 €
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.540.221,62 €	18.958.564,64 €	-418.343,02 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	566.711,16 €	624.222,52 €	-57.511,36 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	766.595,62 €	777.240,00 €	-10.644,38 €	2.4	Sonstige Sonderposten	39.115,98 €	40.118,98 €	-1.003,00 €
1.2.2.2	Schulen	7.166.615,41 €	7.327.051,14 €	-160.435,73 €	3	Rückstellungen	9.609.515,46 €	8.951.446,12 €	658.069,34 €
1.2.2.3	Wohnbauten	282.654,04 €	279.792,02 €	2.862,02 €	3.1	Pensionsrückstellungen	7.773.775,00 €	7.430.665,00 €	343.110,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.324.356,55 €	10.574.481,48 €	-250.124,93 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.797.622,88 €	49.571.248,44 €	226.374,44 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	161.000,00 €	43.000,00 €	118.000,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.656.009,76 €	7.636.792,23 €	19.217,53 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.674.740,46 €	1.477.781,12 €	196.959,34 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.634.959,15 €	1.523.129,81 €	111.829,34 €	4	Verbindlichkeiten	7.761.450,67 €	6.164.892,79 €	1.596.557,88 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	192.105,24 €	221.842,08 €	-29.736,84 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.021.375,81 €	14.453.140,33 €	-431.764,52 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.736,36 €	20.000,00 €	-263,64 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	24.267.015,36 €	23.777.946,32 €	489.069,04 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.026.157,56 €	1.958.397,67 €	67.759,89 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden 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	8.406,00 €	5.406,00 €	3.000,00 €	4.2.4	von öffentlichen Bereich	19.736,36 €	20.000,00 €	-263,64 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.726.108,53 €	1.849.651,98 €	-123.543,45 €	4.2.5	von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.963,67 €	603.499,68 €	61.463,99 €	4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	491.208,64 €	323.650,00 €	167.558,64 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.016.799,49 €	1.071.104,76 €	945.694,73 €	4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	4.852.721,89 €	2.513.721,89 €	2.339.000,00 €	4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	517.420,87 €	430.873,03 €	86.547,84 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.6	Verb. aus Transferleistungen	43.526,19 €	0,00 €	43.526,19 €
1.3.2	Beteiligungen	61.131,89 €	61.131,89 €	0,00 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	323.513,07 €	326.257,23 €	-2.744,16 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.366.045,54 €	5.064.112,53 €	1.301.933,01 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.591.390,00 €	1.452.390,00 €	139.000,00 €	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.029.373,40 €	2.068.158,02 €	-38.784,62 €
1.3.5	Ausleihungen	3.200.200,00 €	1.000.200,00 €	2.200.000,00 €					
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.200.000,00 €	1.000.000,00 €	2.200.000,00 €					
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €					
2	Umlaufvermögen	14.308.765,84 €	13.666.258,09 €	642.507,75 €					
2.1	Vorräte	455.738,41 €	633.219,80 €	-177.481,39 €					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	455.738,41 €	633.219,80 €	-177.481,39 €					
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00 €	7.550,00 €	0,00 €					
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewergrundstücke	448.188,41 €	625.669,80 €	-177.481,39 €					
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.602.570,17 €	1.647.679,15 €	-45.108,98 €					
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.489.519,07 €	1.401.710,56 €	87.808,51 €					
2.2.1.1	Gebühren	146.460,62 €	175.721,22 €	-29.260,60 €					
2.2.1.2	Beiträge	31.505,78 €	47.547,77 €	-16.041,99 €					
2.2.1.3	Steuern	313.325,89 €	352.270,58 €	-38.944,69 €					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	656.009,20 €	448.672,46 €	207.336,74 €					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.217,58 €	377.498,53 €	-35.280,95 €					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	17.766,94 €	108.090,98 €	-90.324,04 €					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.724,27 €	110.236,02 €	-92.511,75 €					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	42,67 €	0,00 €	42,67 €					
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	95.284,16 €	137.877,61 €	-42.593,45 €					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.4	Liquide Mittel	12.250.457,26 €	11.385.359,14 €	865.098,12 €					
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.090.779,30 €	1.166.686,98 €	-75.907,68 €					
				0,00 €					
Summe Aktiva	98.479.793,33 €	94.619.247,34 €	3.860.545,99 €	Summe Passiva	98.479.793,33 €	94.619.247,34 €	3.860.545,99 €		

ANHANG

zum Jahresabschluss 2019 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) und dem sechsten Teil der kommunalen Haushaltsverordnung NRW (KomHVO) hat die Gemeinde Kranenburg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Gemäß § 45 kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Jahresabschluss sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel nach §§ 46 bis 48 KomHVO beizufügen. Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist des Weiteren ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Außerdem kann dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel als freiwillige Anlage beigefügt werden.

Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Staffelform und ist zusätzlich mit einer Spalte „Abweichung“ versehen. Abweichend von der Anlage 23 der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW wurde die Bilanzposition 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ aus Gründen der Übersichtlichkeit um die Positionen 2.1.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ und 2.1.1.2 „Wohnbau- und Gewerbegrundstücke“ ergänzt. Zudem wurde die Darstellung der Bilanzposition 2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ aufgrund der Stetigkeit der Darstellung mit der bisherigen, detaillierteren Unterteilung aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2018 beibehalten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Gem. § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte der Vermögensgegenstände für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen gem. § 92 Abs. 5 GO NRW vorgenommen werden. Eine letztmalige Berichtigung wurde im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen.

Aktivseite

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hierzu gehören die Nutzungsrechte im Softwarebereich wie beispielsweise Lizenzen. Dabei muss aber zwischen verschiedenen Bereichen unterschieden werden. Unentgeltlich erworbene und selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gemäß § 44 KomHVO NRW nicht bilanziert werden. Sofern IT- Software (Anwendersoftware) separat erworben wird, wird sie zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegt, gem. § 36 Abs. 1 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. § 36 Abs. 1 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen, deren Wert 800 Euro netto nicht übersteigt, wird vom Wahlrecht gem. § 36 Abs. 3 KomHVO Gebrauch gemacht und diese direkt in den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens vorzunehmen. Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr 2019 nicht erforderlich.

Festwertverfahren

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 35 i.V.m. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet werden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie können daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt werden. Bei der Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr, Feuerwehrschläuche etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen, EDV-Hardware im Rathaus und in den Schulen sowie die gemeindliche Straßenbeleuchtung nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. Im Jahr 2019 erfolgte eine Erhöhung des Festwertes Straßenbeleuchtung i.H.v. 44.000 €.

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 31.12.2019 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 31.12.2019 handelte es sich um folgende Maßnahmen:

Nebenkosten Erwerb Grundstücke	1.668,50 €
Erweiterung Umkleidebereich Feuerwehrhaus Nütterden	142.569,09 €
Erweiterung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	265.058,47 €
Herstellung Kunst- und Werkgebäude Grundschule Kranenburg	41.661,64 €
Ausbau Breitbandversorgung	127.544,91 €
Herstellung nachträgliche Kanalanschlüsse	9.520,00 €
Kanalisation Erweiterung Einzelhandelsfläche Großen Haag	2.654,91 €
Kanalisation B-Plan „Auf dem Poll“, 1. BA	7.419,53 €
Kanalerneuerung Nütterden 2.03	202.333,75 €
Straßenerneuerung „Frasselter Weg“	442.741,47 €
Straßenerneuerung „Gocher Straße“	381.475,69 €
Kreisverkehr Großen Haag	17.607,90 €
Straßenneubau B-Plan „Auf dem Poll“, 1. BA	17.962,87 €
Straßenbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	15.283,53 €
Straßenneubau B-Plan 55/2 Kranenburg Süd C	311.228,24 €
Anbindung Tiggelstraße an B504	12.565,75 €
Anbindung ehemaliges Zollgebäude an B9	3.427,44 €
Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	14.075,80 €
Summe	2.016.799,49 €

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 31.12.2019:

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 31.12.2019 folgende Wertpapiere des Anlagevermögens:

Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)	153.638,82 €
Zweckvermögen Versorgungsfonds (14a-Fonds)	1.428.993,72 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556,46 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	6.200,00 €
Beteiligung Lokalradio Kreis Kleve	1,00 €
Summe	1.591.390,00 €

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restwert bewertet. Folgende Ausleihungen ergaben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2019:

Genossenschaftsanteil an der Volksbank Kleverland eG	200,00 €
Energieversorgung Kranenburg (EVK)	3.200.000,00 €
Summe	3.200.200,00 €

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 Pauschalwertberichterung pro For-

derungskonto. Durch die Wertberichtigung werden nur die Forderungen in der Bilanz ausgewiesen, die nach aktuellem Kenntnisstand auch durchsetzbar sind. Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können. Der Stand der Forderungen sowie deren Fristigkeiten werden im Forderungsspiegel (Anlage 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 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Veränderung
Sparkasse Kleve	2.881.798,67 €	539.881,02 €	+ 2.341.917,65 €
Volksbank	166.689,46 €	47.726,98 €	+ 118.962,48 €
Postbank	104.704,13 €	63.474,66 €	+ 41.229,47 €
Rabobank	6.095.965,00 €	4.732.976,48 €	+ 1.362.988,52 €
HCB Bank AG	3.000.000,00 €	6.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €
Barkassen	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
Summe	12.250.457,26 €	11.385.359,14 €	+ 865.098,12 €

In dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Gesamtbestand der Liquiden Mittel sind zum 31.12.2019 sog. Schwebeposten enthalten. Diese Schwebeposten ergeben sich aus dem Umstand, dass vor dem 31.12.2019 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 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Veränderung
SPK Auszahlungslauf DTA	12.356,05 €	10.811,08 €	+ 1.544,97 €
Summe	12.356,05 €	10.811,08 €	+ 1.544,97 €

Veränderung liquide Mittel	+ 865.098,12 €
Veränderung Schwebeposten	+ 1.544,97 €
Summe	+ 866.643,09 €
Veränderung Finanzrechnung	+ 866.643,09 €
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 Beamtensoldung 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 31.12.2019 wirtschaftlich zuzurechnen ist. Für die Gemeinde Kranenburg ist eine Erheblichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 € festgelegt worden. Liegt der abzugrenzende Betrag unterhalb dieser Grenze, erfolgt keine Ausweisung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.

Passivseite

Eigenkapital

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

Allgemeine Rücklage

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passiver Rechnungsabgrenzung, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf der Passivseite.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Generierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund dieses Abgangs sind ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen und Erträge werden somit im Jahresergebnis nicht berücksichtigt, sondern beeinflussen die Höhe der Allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2019 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. 4.807,00 € und Erträge i.H.v. 1.519,34 € entstanden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergab sich aufgrund dieser Verrechnungen im Saldo somit eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 3.287,66 €. Hierbei handelte es sich um folgende Sachverhalte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen des Produktes Spielplätze (defekte Spielgeräte)	702,56 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen des Produktes Abwasserbeseitigung (defekte Müllcontainer am MBA Nütterden)	816,78 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Brandschutz (defektes Schneidgerät)	1.065,45 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Spielplätze (defekte Spielgeräte)	2.924,77 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Abwasserbeseitigung (defekte Müllcontainer am MBA am Nütterden)	816,78 €
Saldo (= Verringerung Allgemeine Rücklage)	3.287,66 €

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 2019 beträgt 1.394.631,03 €. 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 nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Analog hierzu können Kostenunterdeckungen innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgeglichen werden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergaben sich folgende Ergebnisse:

Die kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr erzielte im Jahr 2019 einen Überschuss i.H.v. 845,29 €. Der Überschuss wurde dem Sonderposten Klärschlammabfuhr zugeführt. Darüber hinaus erfolgte beim Sonderposten Straßenreinigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 21.397,81 € (Überschuss aus 2015, 2016 und 2017) eine Zuführung für das Jahr 2019 i.H.v. 10.635,78 €. Dem Sonderposten der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung konnte, unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 36.515,28 € (Überschuss aus 2015 und 2016), im Jahr 2019 ein Betrag i.H.v. 7.137,60 € zugeführt werden. Des Weiteren wurde im Jahr 2018 dem Sonderposten für Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 133.931,23 € (Überschuss aus 2015 und 2016), ein Betrag i.H.v. 115.714,29 € 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 5) dargestellt.

Pensionsrückstellungen

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Mitarbeiter und Versorgungsempfänger finden sich im § 37 KomHVO wieder und bleiben weitestgehend unverändert. Basierend auf der bis zum Abschlussstichtag erworbenen Versorgungsanwartschaft werden die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in der Höhe des ermittelten Barwertes nach dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 37 Abs.1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils basierend auf Wahrscheinlichkeitstafeln der Privaten Krankenversicherung 2018. So fließen die Werte aus den Statistiken für Zahnbehandlung/-ersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade in die Bewertung ein. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Die Berechnungen werden durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen.

Instandhaltungsrückstellungen

Gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltungen hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Sie werden als Einzelmaßnahmen ermittelt und mit den voraussichtlichen Kosten angesetzt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergab sich folgende Instandhaltungsrückstellung:

Sanierung Sitzungssaal Rathaus	45.000,00 €
Einbau Haustüre Feuerwehrdepot Niel	6.500,00 €
Fensteranstrich Feuerwehrdepot Mehr	11.000,00 €
Erneuerung Stromverteilung Feuerwehrdepot Mehr	8.500,00 €
Sanierung WC-Anlagen Feuerwehrdepot Nütterden	35.000,00 €
Abdichtung Pumpenkeller MBA Nütterden	20.000,00 €
Sanierung Teilstück Grüner Weg	35.000,00 €
Summe	161.000,00 €

Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen erfasst, die keinen vorherigen Rückstellungen zuzuordnen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 stellen sich die sonstigen Rückstellungen für die Gemeinde Kranenburg wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub (Beamte und tariflich Beschäftigte)	115.023,28 €
Rückstellung für Mehrarbeit (Beamte und tariflich Beschäftigte)	470.285,11 €
Rückstellungen Altersteilzeit	57.700,00 €
Rückstellung für Schulkostenanteile Sekundarschule, Gesamtschule und Förderschule	267.000,00 €
Rückstellungen für Prüfung u. Rechts- u. Beratungskosten	93.000,00 €
Rückstellung für Betriebskosten Bürgerbus	6.000,00 €
Rückstellung externe Betriebskosten Abwasser (Sanierung Klärwerk Kleve)	65.000,00 €
Rückstellung für mögl. Gewerbesteuerrückzahlungen	300.732,07 €
Rückstellung für mögl. Gewährträgerhaftung	300.000,00 €
Summe	1.674.740,46 €

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 im Jahr 2018 für die Erweiterung der Schulsporthalle der Grundschule Nütterden ein Investitionskredit in Höhe von insgesamt 20.000,00 € bei der NRW.Bank aufgenommen. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre, davon war das erste Jahr tilgungsfrei. 2019 wurde die erste Tilgungs- und Zinsrate in Höhe von 263,64 € fällig. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 19.736,36 €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die NRW.Bank hat gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeführt. Im Rahmen dieses Förderprogramms wurde im Jahr 2018 für den Umbau und die Sanierung der Grundschule Nütterden sowie für die Fassadensanierung der Grundschule Kranenburg ein Kassenkredit in Höhe von insgesamt 323.650,00 € aufgenommen. 2019 kam ein weiterer Kredit in Höhe von 171.825,00 € für den Umbau und die Sanierung der Grundschule Kranenburg hinzu. Die Laufzeit der Kredite beträgt jeweils 20 Jahre, davon ist das erste Jahr tilgungsfrei. In 2019 wurde die erste Tilgungs- und Zinsrate für den in 2018 aufgenommenen Kassenkredit in Höhe von 4.266,36 € fällig. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 491.208,64 €.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen

Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 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 31.12.2019 eine Höhe von insgesamt 517.420,87 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestanden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 43.526,19 €. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Schlussabrechnungen der Gewerbesteuerumlage und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer 2019.

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 2019, welche erst im Folgejahr zur Auszahlung kommt, sowie u.a. die Sicherheitseinbehalte für Gewährleistung bei Baumaßnahmen als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Des Weiteren werden Forderungen des Kreises Kleve (z.B. Kindergartenbeiträge, Rückzahlung Sozialhilfe) von Schuldnern des Kreises als sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve ausgewiesen. Dies sind sog. „Durchlaufende Gelder“, denn in diesem Zusammenhang werden auch gleichzeitig öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Schuldnern des Kreises Kleve auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen. Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betrug 323.513,07 €.

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 31.12.2019 bilanziert:

Sportpauschale	312.446,82 €
Schulpauschale	2.766.538,65 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.336.168,33 €
Brandschutzpauschale	97.603,11 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Landes	447.225,84 €

Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Bundes	170.318,37 €
Erhaltene Anzahlung Erweiterung Fachmarktzentrum Großen Haag	500.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	696.144,42 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzablöse	39.600,00 €
Summe	6.366.045,54

Passive Rechnungsabgrenzung

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

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 1.395.000 € ab. Mit der Haushaltsplanung 2019 wurde von einem Überschuss i.H.v. rd. 661.000 € ausgegangen. Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 734.000 € ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich höhere Erträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 107.000 € und bei der Hundesteuer von rd. 24.000 €. Bei den Grundsteuern A und B konnten insgesamt rd. 15.000 € Mehrerträge erzielt werden. Demgegenüber erfolgte eine geringere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer i.H.v. insgesamt rd. 62.000 €.

Zuwendungen und allg. Umlagen

Mindererträge bei den Zuwendungen und allg. Umlagen ergaben sich im Wesentlichen bei der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Bund und Land für neue Investitionsmaßnahmen i.H.v. rd. 811.000 €. Diese wurden entgegen der Planung nicht vollständig abgeschlossen, somit konnten Zuweisungen nicht vollständig abgerufen werden bzw. wurden bereits gezahlte Zuweisungen als erhaltene Anzahlungen bilanziert. Darüber hinaus verringerte sich die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um rd. 21.000 €. Dem gegenüber erfolgte eine pauschale Zuweisung zu den kommunalen Aufwendungen zur Integration von Flüchtlingen i.H.v. rd. 201.000 €.

Sonstige Transfererträge

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde ein weiterer Liquiditätskredit für den Umbau und die Sanierung der Grundschule Kranenburg i. H. v. 171.825 € aufgenommen. Hierfür übernimmt das Land NRW die gesamte Zins- Tilgungsleistung in Form einer Schuldendiensthilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindereinnahmen i.H.v. insgesamt rd. 48.000 € begründen sich insbesondere daraus, dass entgegen der Planung in den Gebührenhaushalten (z.B. Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) im Jahr 2019 Überschüsse erzielt wurden. Diese Überschüsse müssen den entsprechenden Sonderposten buchhalterisch ertragsmindernd zugeführt werden.

Privatrechtl. Leistungsentgelte/Bestandsveränderungen/Sonst. ordentl. Aufwendungen

Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke (Vorratsvermögen) durch Verkauf werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird nur die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo wurden im Vergleich zur Planung Mehrerträge i.H.v. rd. 7.000 € erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge ergaben sich insbesondere bei der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes i.H.v. rd. 157.000 € aufgrund des Baufortschrittes. Dem gegenüber ergaben sich Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben i.H.v. rd. 21.000 €, für nachträgliche Beitragszahlungen für bereits abgeschlossene Erschließungsmaßnahmen i.H.v. rd. 30.000 € und aufgrund der ertragswirksamen Erhöhung des Festwertes für Straßenbeleuchtung i.H.v. rd. 44.000 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich im Haushaltsjahr 2019 erhebliche Verschiebungen ergeben. Die Verschiebungen begründen sich durch die Pensionierung von Beamten im Jahr 2019. Durch die Pensionierung musste buchhalterisch die Zuordnung der entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen von den Personalaufwendungen zu den Vorsorgeaufwendungen geändert werden. Zudem wurde die Berechnung zur Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen aktualisiert. Infolgedessen führte dies zur Verminderung der Personalaufwendungen um rd. 936.000 € und zur Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen um rd. 1.066.000 €. Bei den zahlungswirksamen Vergütungen der Beamten und Angestellten haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan Minderaufwendungen i.H.v. rd. 102.000 € ergeben. Des Weiteren ergaben sich Einsparungen bei den Versorgungskassenbeiträgen und den Beihilfen i.H.v. insgesamt rd. 33.000 € sowie bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflichen Beschäftigten i.H.v. rd. 1.000 €. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub haben sich um rd. 63.000 € erhöht. Somit ergibt sich im Saldo bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber der Veranschlagung insgesamt eine Erhöhung von rd. 57.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens ergaben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung Aufwandsminderungen i.H.v. insgesamt rd. 353.000 €. Darüber hinaus konnten u.a. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung etc.) für Grundstücke, Gebäude und für das Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt rd. 108.000 € erzielt werden. Zudem ergeben sich weitere Einsparungen bei verschiedenen Sach- und Dienstleistungen aller Produkte (z.B. Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen, GWG, Schülerbeförderung, Gutachten u.a.) i.H.v. insgesamt rd. 54.000 €.

Transferaufwendungen

Einsparungen ergaben sich insbesondere bei den Kreisumlagen i.H.v. insgesamt rd. 104.000 € bei der KKV-Verbandsumlage i.H.v. rd. 21.000 €, bei der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX i.H.v. rd. 12.000 € sowie bei der Betreuung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern/Flüchtlings i.H.v. insgesamt rd. 162.000 €.

Abschreibungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 70.000 € begründen sich im Wesentlichen daraus, dass geplante Neuanschaffungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zudem sind Investitionsprojekte nicht wie geplant in vollem Umfang fertiggestellt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verschiedenste Einsparungen ergaben sich insbesondere bei der Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II i.H.v. rd. 63.000 €, bei Rechts- und Beratungskosten i.H.v. rd. 37.000 €, bei den Ersatzbeschaffungen für Festwerte i.H.v. rd. 157.000 € sowie bei der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes i.H.v. rd. 160.000 € aufgrund des Baufortschrittes. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses i.H.v. rd. 36.000 €.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Generierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund dieses Abgangs sind ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen und Erträge werden somit im Jahresergebnis nicht berücksichtigt, sondern beeinflussen die Höhe der Allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2019 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. rd. 4.800 € und Erträge i.H.v. rd. 1.500 € entstanden. Aufgrund dieser Verrechnungen wurden somit im Ergebnis im Saldo Aufwendungen i.H.v. rd. 3.300 € 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 2019 weist im Vergleich zur Haushaltsplanung Einsparungen i.H.v. rd. 3.345.000 € aus. Diese Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Die im Jahr 2019 vorgesehenen Mittel für den Ausbau des Glasfasernetzes wurden aufgrund des Baufortschrittes nur in geringem Maße benötigt. Insofern ergaben sich unter Berücksichtigung von Zuwendungen im Saldo Minderausgaben i.H.v. rd. 378.000 €. Des Weiteren wurden Haushaltsmittel für den Ankauf von Grundstücken bzw. für evtl. Rückübertragungen von Grundstücken i.H.v. insgesamt rd. 552.000 € nicht verausgabt. Ebenso wurden entgegen der Haushaltsplanung Mittel i.H.v. rd. 603.000 € für den Grunderwerb möglicher Baugebiete nicht in Anspruch genommen. Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die LG Niel (112.000 €) konnte noch nicht realisiert werden. Für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Kranenburg sowie der Errichtung eines Kunst- und Werkgebäudes am selben Standort ergaben sich unter Berücksichtigung von Zuwendungen Minderausgaben i.H.v. rd. 131.000 €. Die Ausleihungen an die Energieversorgung Kranenburg GmbH erfolgten nicht in voller Höhe; hier ergaben sich Minderausgaben i.H.v. 300.000 €. Für diverse Kanalbaumaßnahmen sowie Investitionen am Klärwerk Kleve wurden unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Mittel i.H.v. insgesamt rd. 142.000 € nicht verausgabt. Ebenso haben sich für verschiedene Straßenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 693.000 € ergeben. Die zur Modernisierung des Bürgerhauses Katharinenhof eingeplanten Mittel i.H.v. rd. 200.000 € wurden ebenfalls noch nicht benötigt.

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

V. Sonstiges

Gleichstellungsplan

Gem. § 45 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Zum 31.12.2019 ist für die Gemeinde Kranenburg ein Gleichstellungsplan in Bearbeitung.

Haftungsverhältnisse/sonstige Verpflichtungen

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

Zum 31.12.2019 resultieren finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 2.351,34 €.

Anlagen

Gem. § 45 KomHVO NRW sind dem Anhang des Jahresabschlusses folgende Anlagen beizufügen:

- Anlage 1: Übersicht Beteiligungen
- Anlage 2: Übersicht Haushaltsermächtigungen
- Anlage 3: Anlagenspiegel
- Anlage 4: Forderungsspiegel
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6: Eigenkapitalsspiegel

Des Weiteren ist dem Anhang folgende Anlage beigefügt:

- Anlage 7: Rückstellungsspiegel

Kranenburg, 12.06.2020

Festgestellt:

Aufgestellt:

(Günter Steins)
Bürgermeister

(Ferdinand Böhmer)
Kämmerer

Anlagen zum Anhang

- 1. Übersicht Beteiligungen**
- 2. Übersicht Haushaltsermächtigungen**
- 3. Anlagenspiegel**
- 4. Forderungsspiegel**
- 5. Verbindlichkeitspiegel**
- 6. Eigenkapitalspiegel**
- 7. Rückstellungsspiegel**

Übersicht Beteiligungen

Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg - Übersicht nach § 45 KomHVO

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis 2018
Grenzland-Draisine GmbH	Kranenburg	33,30%	30.000 €	453 €	-9.071 €
Kommunalkassenverband (Zweckverband)	Bedburg-Hau	20,00%	0 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	103.245 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH	Kranenburg	10,00%	100.000 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	431.119 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	213.720 €	-968.137 €	-1.013.456 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve	Kleve	0,63%	990.000 €	857.097 €	856.765 €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsges. m.b.H. & Co. KG	Kleve	0,50%	802.809 €	2.616 €	50 €
Volksbank Kleverland e. G.	Kleve	200,00 €	22.074.382 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	1.318.709 €

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

Übertragene Haushaltsermächtigungen	ErmÜ 2018 nach 2019	ErmÜ 2019 nach 2020
für Aufwendungen	0,00	0,00
für die aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00
für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00

Anlagepiegel zum 31.12.2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endbestand	Anfangsbestand (kum. AFA 2018)	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.445,37			2.437,33	10.882,70	8.445,37			8.445,37	2.437,33	
2. Sachanlagen	98.564.554,97	3.376.731,58	261.529,92	-2.437,33	101.677.319,30	21.291.974,59	2.171.815,13	11.559,39	23.452.230,33	78.225.088,97	77.272.580,38
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.820.804,77		231.926,86	509.888,20	6.098.766,11	607.699,89	28.490,70	8.391,26	627.799,33	5.470.966,78	5.213.104,88
2.1.1 Grünflächen	4.333.744,14		135.267,42	70.678,24	4.269.154,96	602.202,79	27.840,58	8.391,26	621.652,11	3.647.502,85	3.731.541,35
2.1.2 Ackerland	1.088.997,31		96.659,44	421.052,20	1.413.390,07					1.413.390,07	1.088.997,31
2.1.3 Wald, Forsten	49.926,48				49.926,48					49.926,48	49.926,48
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	348.136,84			18.157,76	366.294,60	5.497,10	650,12		6.147,22	360.147,38	342.639,74
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.958.462,21		3.528,20	7.284,34	22.962.218,35	3.999.897,57	422.099,16		4.421.996,73	18.540.221,62	18.958.564,64
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	883.683,78				883.683,78	106.443,78	10.644,38		117.088,16	766.595,62	777.240,00
2.2.2 Schulen	8.860.262,19		1.821,20		8.858.440,99	1.533.211,05	158.614,53		1.691.825,58	7.166.615,41	7.327.051,14
2.2.3 Wohnbauten	307.387,16			7.284,34	314.671,50	27.595,14	4.422,32		32.017,46	282.654,04	279.792,02
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.907.129,08		1.707,00		12.905.422,08	2.332.647,60	248.417,93		2.581.065,53	10.324.356,55	10.574.481,48
2.3 Infrastrukturvermögen	64.225.510,57	64.625,00	21.024,50	1.633.520,29	65.902.631,36	14.654.262,13	1.450.746,35		16.105.008,48	49.797.622,88	49.571.248,44
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.636.792,23		21.024,50	40.242,03	7.656.009,76					7.656.009,76	7.636.792,23
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.942.618,85			849.327,28	2.791.946,13	419.489,04	52.358,70		471.847,74	2.320.098,39	1.523.129,81
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	519.210,46				519.210,46	297.368,38	29.736,84		327.105,22	192.105,24	221.842,08
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.805.620,79			91.347,57	20.896.968,36	6.352.480,46	523.112,09		6.875.592,55	14.021.375,81	14.453.140,33
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.277.934,05			637.932,08	31.915.866,13	7.499.987,73	834.002,28		8.333.990,01	23.581.876,12	23.777.946,32
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.043.334,19	64.625,00		14.671,33	2.122.630,52	84.936,52	11.536,44		96.472,96	2.026.157,56	1.958.397,67
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.406,00			3.000,00	8.406,00					8.406,00	5.406,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.485.247,45		3.008,32	89.865,38	3.572.104,51	1.635.595,47	212.343,38	1.942,87	1.845.995,98	1.726.108,53	1.849.651,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	998.019,21	8.800,00	2.042,04	111.616,31	1.116.393,48	394.519,53	58.135,54	1.225,26	451.429,81	664.963,67	603.499,68
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.071.104,76	3.303.306,58		-2.357.611,85	2.016.799,49					2.016.799,49	1.071.104,76
3. Finanzanlagen	2.513.721,89	2.339.000,00			4.852.721,89					4.852.721,89	2.513.721,89
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	1.452.390,00	139.000,00			1.591.390,00					1.591.390,00	1.452.390,00
3.5 Ausleihungen	1.000.200,00	2.200.000,00			3.200.200,00					3.200.200,00	1.000.200,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endbestand	Anfangsbestand (kum. AfA 2018)	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1 an verbundene Unternehmen		+	-	+ / -			-	+			
3.5.2 an Beteiligungen	1.000.000,00	2.200.000,00			3.200.000,00					3.200.000,00	1.000.000,00
3.5.3 an Sondervermögen											
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	200,00				200,00					200,00	200,00
Summe	101.086.722,23	5.715.731,58	261.529,92	-0,00	106.540.923,89	21.300.419,96	2.171.815,13	11.559,39	23.460.675,70	83.080.248,19	79.786.302,27

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

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	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.489.519,07	665.771,07	136.000,00	687.748,00	1.401.710,56
1.1 Gebühren	146.460,62	146.460,62			175.721,22
1.2 Beiträge	31.505,78	31.505,78			47.547,77
1.3 Steuern	313.325,89	313.325,89			352.270,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	656.009,20	163.184,20	136.000,00	356.825,00	448.672,46
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.217,58	11.294,58		330.923,00	377.498,53
2. Privatrechtliche Forderungen	17.766,94	17.766,94	0,00	0,00	108.090,98
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	17.724,27	17.724,27			108.090,98
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42,67	42,67			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	95.284,16	91.784,16	2.180,00	1.320,00	137.877,61
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.602.570,17	775.322,17	138.180,00	689.068,00	1.647.679,15

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	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	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.736,36	1.054,56	5.272,80	13.409,00	20.000,00
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	19.736,36	1.054,56	5.272,80	13.409,00	20.000,00
2.5 von Kreditinstituten					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	491.208,64	17.065,44	130.727,20	343.416,00	323.650,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	517.420,87	517.420,87			430.873,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.526,19	43.526,19			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	323.513,07	315.541,83	7.971,24		326.257,23
8. Erhaltene Anzahlungen	6.366.045,54	6.366.045,54			5.064.112,53
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.761.450,67	7.260.654,43	143.971,24	356.825,00	6.164.892,79
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaft Grenzland Draisine GmbH	40.000,00				40.000,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	28.719.385	28.719.385	28.716.098	28.716.098	28.716.098	28.716.098
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	4.851.887	5.503.440	5.503.440	5.503.440	5.503.440	5.503.440
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	651.553	0	0	0	1.394.631	1.394.631
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	34.222.825	34.222.825	34.219.538	34.219.538	35.614.169	35.614.169
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahre	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	523.478 €	233.162 €	661.553 €	1.418.193 €
Summe	523.478 €	233.162 €	661.553 €	1.418.193 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

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	7.773.775,00			7.773.775,00	7.430.665,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
Instandhaltungsrückstellungen	161.000,00	106.500,00	54.500,00		43.000,00
Sonstige Rückstellungen	1.674.740,46	1.056.008,39	618.732,07		1.477.781,12
Gesamt	9.609.515,46	1.162.508,39	673.232,07	7.773.775,00	8.951.446,12

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Kranenburg

1 Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

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

2 Jahresabschluss 2019

Mit dem Haushaltsplan 2019 wurde davon ausgegangen, der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von rd. 661.000 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Mit dem tatsächlichen Jahresabschluss ist jedoch eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1.395.000 Euro möglich. Die Ursachen für die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 734.000 Euro werden in den Ausführungen zur Ertragslage 2019 und zu den Chancen und Risiken erläutert. Darüber hinaus sind sämtliche Abweichungen im Vergleich des Ergebnisplanes 2019 mit der Ist-Rechnung 2019 (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. 83,08 Mio. Euro ist mit Abstand der größte Posten. Hiervon entfallen rd. 49,80 Mio. Euro auf das Infrastrukturvermögen, rd. 18,54 Mio. Euro auf bebaute Grundstücke, rd. 5,47 Mio. Euro auf unbebaute Grundstücke, rd. 2,40 Mio. Euro auf weitere Vermögensgegenstände wie Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw. und rd. 4,85 Mio. Euro auf Finanzanlagen. Die restlichen rd. 2,02 Mio. Euro entfallen auf Anlagen im Bau.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen mit einem Wert in Höhe von insgesamt rd. 14,31 Mio. Euro ist der zweitgrößte Posten. Hiervon entfallen rd. 0,46 Mio. Euro auf Vorräte. Die Vorräte bestehen fast ausschließlich aus Wohnbau- bzw. Gewerbestandteilen, die zum Verkauf bestimmt sind. Des Weiteren entfallen rd. 1,60 Mio. Euro auf Forderungen verschiedenster Art (Steuern, Gebühren, Beiträge usw.) und sonstige Vermögensgegenstände. Der größte Anteil des Umlaufvermögens entfallen jedoch mit rd. 12,25 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. 1,09 Mio. Euro ergeben sich aus der im Dezember 2019 für Januar 2020 gezahlten Beamtenbesoldung in Höhe von rd. 29.000 Euro, aus den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Kranenburg und Nütterden zur Herstellung der Kunstrasenplätze/Tartanbahn in Höhe von rd. 954.000 Euro, aus dem investiven Zuschuss an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallegebäude in Höhe von rd. 43.000 Euro, aus einem investiven Anteil der Gemeinde am Kreisverkehr B504/Römerstraße in Höhe von rd. 56.000 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. 9.000 Euro. Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

Die Passivseite der Bilanz teilt sich in 5 Posten auf.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde Kranenburg beträgt rd. 35,61 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. 5,50 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, aus dem Jahr 2017 in Höhe von 233.162,14 Euro und aus dem Jahr 2018 in Höhe von 651.553,02 Euro wurden in die Ausgleichsrücklage überführt. Der mit dem Jahresabschluss 2019 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 1.394.631,03 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. 43,47 Mio. Euro. Hier von entfallen rd. 27,95 Mio. Euro auf Sonderposten für Zuwendungen und rd. 14,91 Mio. Euro auf Sonderposten für Beiträge. Zudem entfallen rd. 567.000 Euro auf Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung sowie rd. 39.000 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. 7,77 Mio. Euro für die Ruhegehaltsansprüche der aktiven Beamten und Pensionäre sowie deren Ansprüche auf Beihilfe im Krankheitsfall. Neben den Pensionsrückstellungen ergeben sich weitere Posten für Instandhaltungsrückstellungen aufgrund rückständiger Bauunterhaltung, u.a. für die Sanierung des Sitzungssaals im Rathaus oder für die Sanierung eines Teilstückes vom Grünen Weg in Höhe von insgesamt rd. 161.000 Euro sowie für sonstige Rückstellungen aufgrund verschiedener Verpflichtungen; beispielsweise aus Arbeitszeitguthaben

der Bediensteten oder Prüfungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1,67 Mio. Euro. Insgesamt werden Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 9,61 Mio. Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten der Gemeinde Kranenburg in Höhe von insgesamt rd. 7,76 Mio. Euro entfällt ein Teilbetrag in Höhe von rd. 6,37 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 in den Jahren 2018 und 2019 Investitionskredite in Höhe von 20.000 Euro sowie Kassenkredite in Höhe von 495.475 Euro bei der NRW.Bank aufgenommen. Von diesen Krediten wurde im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 4.530 Euro durch das Land NRW getilgt. Die Zinsleistung für diese Kredite wird ebenfalls vom Land NRW übernommen. Der restliche Betrag ergibt sich aus kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rd. 517.000 Euro, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von rd. 44.000 Euro sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 323.000 Euro.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 2,02 Mio. Euro. Sie ergeben sich aus erhaltenen Zuwendungsmitteln des Landes in Höhe von rd. rd. 954.000 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 eines investiven Zuschusses an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallegebäude in Höhe von rd. 43.000 Euro sowie aus den in der Vergangenheit erhaltenen Grabstättengebühren in Höhe von rd. 1,03 Mio. Euro. Die ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

4 Ertragslage 2019

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.394.631,03 Euro ab. Mit der Haushaltsplanung 2019 wurde von einem positiven Ergebnis in Höhe von 660.571,28 Euro ausgegangen.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 734.000 Euro ergibt sich durch Ertragssteigerungen bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 84.000 Euro, bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von rd. 172.000 Euro, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten/Bestandsveränderungen im Saldo in Höhe von rd. 15.000 Euro sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 8.000 Euro. Darüber hinaus ergeben sich Aufwandsminderungen bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 70.000 Euro, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 297.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 391.000 Euro, bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 4.000 Euro sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 515.000 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 2019 durchgeführt werden konnten und daher in den Folgejahren nachgeholt werden müssen.

Demgegenüber stehen Ertragsminderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 633.000 Euro, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 48.000 Euro, den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 67.000 Euro und bei den Finanzerträgen in Höhe von rd. 17.000 Euro. Aufwandssteigerungen ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 57.000 Euro.

Im Finanzergebnis ergibt sich im Saldo eine Verschlechterung in Höhe von rd. 13.000 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.

Der Ausgleichsrücklage kann ein Betrag in Höhe von 1.394.631,03 Euro zugeführt werden. Mit der Haushaltplanung war noch eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 660.571,28 Euro vorgesehen.

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

5 Finanzlage 2019

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.065.874,16 Euro ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 3.378.587,21 Euro und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 171.825,00 Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der eigenen Finanzmittel in Höhe von 859.111,95 Euro.

Gegenüber der Haushaltsplanung, mit der noch von einer Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 5.295.592,00 Euro ausgegangen worden ist, ergibt sich somit eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 6.154.703,95 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, durch geringere Auszahlungen für geplante investive Baumaßnahmen und für den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Anlagevermögen und Finanzanlagen sowie durch geringere Auszahlungen von investiven Zuwendungen an Dritte. Der Saldo der liquiden Mittel in der Finanzrechnung beträgt zum Bilanzstichtag insgesamt 12.261.786,31 Euro. In diesem Betrag ist die Veränderung der sog. fremden Finanzmittel im Jahr 2019 (Ein- und Auszahlungen für Aufgaben, die die Gemeinde für andere Stellen wahrnimmt) in Höhe von rd. 6.504,14 Euro enthalten.

6 Chancen und Risiken zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Kranenburg

Ebenso wie in den Vorjahren entwickelte sich die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019 positiver als noch mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 prognostiziert wurde. Das Haushaltsjahr 2019 schließt nunmehr im fünften Jahr in Folge mit einem eigenständigen Überschuss ab.

Mit dem Haushaltsplan 2019 wurde ein Überschuss in Höhe von 660.571 Euro vorausgerechnet, tatsächlich konnte jedoch im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.394.631 Euro erzielt werden. Die Abschlussverbesserung berechnet sich somit auf 734.059,79 Euro. Die Gründe für diese Abschlussbesserung sind komplex. Zur weiteren Erläuterung wird daher auf die entsprechenden Begründungen im Anhang insbesondere unter Gliederungspunkt III. - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – (Seite 508) 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 473 bis 477).

In der Gesamtbetrachtung kann festgestellt werden, dass sich die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 734.000 Euro unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses vornehmlich durch Aufwandseinsparungen in Höhe von rd. 1.220.000 Euro ergibt. Den Aufwandseinsparungen stehen Mindereinnahmen in Höhe von rd. 486.000 Euro gegenüber.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich Mehreinnahmen beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 107.000 Euro, bei der Grundsteuer in Höhe von rd. 15.000 Euro sowie bei der Hundesteuer aufgrund einer durchgeführten Hundebestandsaufnahme in Höhe von rd. 24.000 Euro. Die erwarteten Netto-Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken konnten gegenüber der Planung (rd. 1.710.000 Euro) realisiert werden. Hier ergab sich ein geringer Mehrertrag gegenüber der Planung in Höhe von rd. 7.000 Euro. Die nachträglichen Kaufpreisminderungen aufgrund der Kinderförderung in Höhe von insgesamt 15.000 Euro sind im Zahlenvergleich bereits berücksichtigt. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer in Höhe von rd. 62.000 Euro. Die Mindereinnahmen gegenüber der Veranschlagung im Bereich der sonstigen Erträge in Höhe von rd. 67.000 Euro ergeben sich im Wesentlichen durch geringere Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit dem Baufortschritt des Breitbandausbaus in der Gemeinde.

Auf der Aufwandsseite haben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 erhebliche Verschiebungen ergeben. Die Verschiebungen begründen sich durch die Pensionierung von Beamten im Jahr 2019. Durch die Pensionierung erfolgt buchhalterisch die Zuordnung der entsprechenden Pensions- und Beihilferückstellungen nicht mehr bei den Personalaufwendungen, sondern bei den Vorsorgeaufwendungen. Im Saldo ergibt sich beim Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt eine Erhöhung von rd. 57.000 Euro gegenüber der Veranschlagung. Die Erhöhung begründet sich nicht durch

die zahlungswirksamen Vergütungen der Beamten und Angestellten, sondern durch die Aktualisierung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Urlaubs- und

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

Überstundenrückstellungen. Erhebliche Aufwandseinsparungen konnten bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 515.000 Euro, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 297.000 Euro und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 391.000 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 des Infrastrukturvermögens sowie bei den Honoraren für Gutachten und Planungen, die im geplanten Umfang nicht erforderlich wurden. Die Einsparungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Zuschlägen zur Kreisumlage (Jugendamt, Förderschulen) aufgrund der endgültigen Abrechnung der Umlagen für das Jahr 2017 sowie im Bereich der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Im abgelaufenen Jahr wurden der Gemeinde im Jahresverlauf weniger Personen zugewiesen als mit der Haushaltsplanung 2019 geschätzt wurde. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich insbesondere Einsparungen bei den Rechts- und Beratungskosten, bei der Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB II sowie bei den Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten (EDV für die Grundschulen, Straßenbeleuchtung).

Das positive Abschlussergebnis kann naturgemäß nicht auf die Folgejahre übertragen werden, insbesondere auch deshalb, weil die Gemeinde viele Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken, nicht durch eigene Entscheidungen beeinflussen kann. Die Kommunen sind insbesondere durch Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene unmittelbar oder mittelbar direkten finanziellen Auswirkungen ausgesetzt.

Aktuell wird das öffentliche Leben nahezu vollkommen durch die COVID-19-Pandemie beherrscht. Um die Menschen vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, Infektionsketten zu unterbrechen und Ansteckungsraten zu reduzieren, wurde das öffentliche Leben im Frühjahr 2020 durch entsprechende staatliche Regulierungsmaßnahmen praktisch vollständig zur Ruhe gebracht. Erst nach und nach erfolgen Lockerungen, die sukzessive eine gewisse Normalität zurückbringen. Durch die enormen Einschränkungen haben alle Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen Lebens zu kämpfen. Die wirtschaftlichen Folgen sind derzeit in Gänze noch nicht absehbar. Es ist jedoch klar, dass sie sich je nach Intensität und Dauer der Einschränkungen noch entsprechend verstärken werden.

Für die Gemeinde Kranenburg sind für das Haushaltsjahr 2020 schon jetzt negative Auswirkungen erkennbar. So sind bereits Gewerbesteuerminderungen in Höhe von rd. 350.000 Euro aufgrund der wirtschaftlichen Lage bedingt durch die Corona-Pandemie beantragt worden. Ebenso werden erhebliche Mindereinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erwartet. Zudem wird zur Entlastung von Familien mit Grundschulkindern temporär ab dem Monat April auf die Erhebung der Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschüler im offenen Ganztage verzichtet. Des Weiteren werden zusätzliche Aufwendungen erforderlich, um die notwendigen Hygienestandards für die Verwaltung, den Bauhof, die Feuerwehr, den schulischen Betrieb und das politische Handeln zu erfüllen. Die Aufwendungen für soziale Leistungen, wie z.B. die Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II werden sich u.a. durch Kurzarbeit und Stellenabbau in betroffenen Branchen oder aber auch durch Insolvenzen entsprechend erhöhen. Darüber hinaus hat der Kreis Kleve analog zum Soforthilfeprogramm des Bundes ein eigenes Programm mit nicht zurück zu zahlenden Zuschüssen für durch die Corona-Krise in Not geratene Unternehmen geschaffen. Der Kreis Kleve beabsichtigt zudem, den Flughafen Niederrhein Corona-bedingt finanziell in Millionenhöhe zu unterstützen. Ebenso ist eine Aufstockung der Kapitalrücklage der Kreis Kleve Bauverwaltungs GmbH in Millionenhöhe vorgesehen.

Die negativen Auswirkungen für die folgenden Haushaltjahre der Gemeinde sind aktuell in Höhe und Ausprägung nicht planbar bzw. kalkulierbar. Die bereits zuvor beschriebenen Punkte werden jedoch auch nach 2020 den gemeindlichen Haushalt belasten. Überdies werden ab 2021 durch die Reduzierung der Verbundmasse, die für den Finanzausgleich zur

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

Verfügung steht, erhebliche Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen erwartet. Es ist sicher, dass sich in Folge der Konjunkturabschwächung die Sozialausgaben künftig deutlich erhöhen werden.

Um die negativen Auswirkungen der Pandemie für die kommunale Gemeinschaft abzumildern, plant das Land kurzfristig die Einführung eines „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)“. Dieses Gesetz beinhaltet u.a. den Verzicht der Notwendigkeit zur Aufstellung einer Nachtragssatzung für das Jahr 2020 sowie die Möglichkeit, COVID-19-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2020 sowie in der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 außerhalb des ordentlichen Ergebnisses zu bilanzieren und ab dem Jahr 2025 über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben, oder alternativ im Jahr 2025 ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital ergebnisneutral auszubuchen. Ferner sind die Gemeinden systembedingt am steuerlichen Rettungsschirm des Bundes im Hinblick auf die geplanten Entlastungen der Unternehmen bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer beteiligt. Ob der diskutierte pauschale Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land die Einnahmeausfälle kompensiert, darf bezweifelt werden.

Die Reform der Grundsteuer ist weiterhin noch nicht abschließend auf dem Weg gebracht. Am 26. November 2019 hat der Bundestag zwar das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (GrStRefG) verabschiedet. Das Land NRW hat jedoch noch keine Entscheidung getroffen, ob die Regelungen des Gesetzes in Nordrhein-Westfalen eins zu eins übernommen werden, oder ob von der sog. Öffnungsklausel Gebrauch gemacht wird. Die Öffnungsklausel ermöglicht es den Ländern, die Grundsteuer nach eigenen Regeln zu berechnen. Das Land ist nunmehr aufgefordert, zeitnah eine entsprechende gesetzliche Regelung für NRW zu beschließen. Sie muss berücksichtigen, dass sie in der Praxis ohne großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand umsetzbar ist. Auch dürfen hierdurch keine Einnahmeverluste entstehen. Die neuen Berechnungsgrundlagen zur Bemessung der Grundsteuer gelten ab der Veranlagung für das Jahr 2025.

Ein künftiges Haushaltsrisiko besteht weiterhin im Zusammenhang mit der Neuregelung der kommunalen Umsatzsteuerpflichten (Stichwort: § 2b UStG). Zwar wird der Gesetzgeber voraussichtlich die sog. Optionsmöglichkeit zur Beibehaltung der bisherigen Regelung um zwei Jahre auf den 31.12.2023 verlängern, hierdurch vermindert sich für die Gemeinde jedoch lediglich der zeitliche Druck zur Umsetzung der Gesetzesänderung. Allerdings wird es immer wahrscheinlicher, dass 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 wird. Als Back-office-Tätigkeiten gelten beispielsweise Rechenzentren, Kassenverbände, Personaldienstleistungen. Für die entsprechenden Kooperationen bedeutet dies erhebliche Kostensteigerungen.

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 31.12.2019 dargestellt und stichpunktartig erläutert.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{21.090.186,49 \text{ €}}{19.820.744,59 \text{ €}} = 106,40\%$
<p>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.</p>		

2. Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{35.614.169,24 \text{ €}}{98.479.793,33 \text{ €}} = 36,16\%$						
<p>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.</p>								
<u>Zeitreihenvergleich:</u>								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
34,72%	36,76%	36,95%	36,75%	36,08%	36,43%	36,09%	36,17%	36,16%
<p>Hierbei sollte sich die Kennzahl möglichst nicht verringern, um nicht in die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung zu geraten.</p>								

3. Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{78.473.626,66 \text{ €}}{98.479.793,33 \text{ €}} = 79,69\%$						
<p>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.</p>								
<u>Zeitreihenvergleich:</u>								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
82,67%	84,40%	85,02%	85,02%	82,86%	82,28%	81,90%	81,14%	79,69%

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

4. Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage}}$	$\frac{0,00 \text{ €}}{34.219.538,21 \text{ €}} = 0,00\%$
---------------------	--	---

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.

Zeitreihenvergleich:								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,90%	0,00%	1,21%	1,19%	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. Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{49.797.622,88 \text{ €}}{98.479.793,33 \text{ €}} = 50,57\%$
-----------------------	---	---

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. Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.171.815,13 \text{ €}}{19.820.744,59 \text{ €}} = 10,96\%$
----------------------------	--	--

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. Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}}$	$\frac{1.518.548,96 \text{ €}}{2.171.815,13 \text{ €}} = 69,92\%$
----------------------------	---	---

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. Investitionsquote	$\frac{\text{Zugänge u. Zuschreibungen des AV x 100}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des AV}}$	$\frac{5.715.731,58 \text{ €}}{2.433.345,05 \text{ €}} = 234,89\%$
----------------------	---	--

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	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{86.604.226,66 \text{ €}}{83.080.248,19 \text{ €}} = 104,24\%$
----	------------------------	--	--

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	$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	$\frac{4.911.879,36 \text{ €}}{4.065.874,16 \text{ €}} = 1,21$
-----	-------------------------------	---	--

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>									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
17,29	31,99	75,49	5,35	1,93	4,04	1,66	2,13	1,21	

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

11.	Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{13.025.797,93 \text{ €}}{7.260.581,73 \text{ €}} = 179,40\%$
-----	----------------------	---	---

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	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{7.260.581,73 \text{ €}}{98.479.793,33 \text{ €}} = 7,37\%$
-----	------------------------------------	---	---

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	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{7.955,97 \text{ €}}{19.820.744,59 \text{ €}} = 0,04\%$
-----	---------------	--	---

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	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}}$	$\frac{7.515.990,86 \text{ €}}{20.707.252,80 \text{ €}} = 36,30\%$
-----------------------	--	--

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>								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
35,93%	31,79%	38,51%	37,47%	38,69%	37,39%	36,01%	39,67%	36,30%

Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich kreisangehöriger Kommunen sind bisher noch nicht festgelegt worden.

15. Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{6.956.433,16 \text{ €}}{21.090.186,49 \text{ €}} = 32,98\%$
---------------------	--	--

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	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{3.176.585,47 \text{ €}}{19.820.744,59 \text{ €}} = 16,03\%$
------------------------	--	--

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	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{5.374.588,72 \text{ €}}{19.820.744,59 \text{ €}} = 27,12\%$
---	---	--

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	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{6.421.461,39 \text{ €}}{19.820.744,59 \text{ €}} = 32,40\%$
<p>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.</p>		

8 Verantwortlichkeiten

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs 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 5 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 Verbandsversammlung 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 Allgemeen 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
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 Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses
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 Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Kahm, Friedhelm	Lehrer im Ruhestand	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 Umweltausschuss
Kersten, Christian	Lehrer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss 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 Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Kietz, Thomas	Verkaufsdirektor	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Krebbers, Johannes	Diplom-Verwaltungswirt	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
Lohmann, Gabriele	Verwaltungsangestellte	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
Maas, Manfred	Lehrer im Ruhestand	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung

Lagebericht der Gemeinde Kranenburg

Mayer, Andreas	Beamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss 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	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	Zollbeamter	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

Kranenburg, 12.06.2020

Festgestellt:

Aufgestellt:

(Günter Steins)
Bürgermeister

(Ferdinand Böhmer)
Kämmerer

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 12.06.2020)

Die Gemeinde Kranenburg ist gemäß § 116a Gemeindeordnung NRW (GO NRW) von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, da am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag

1. die Bilanzsummen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nicht mehr als 1.500.000.000 Euro übersteigen,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabebereiche nicht mehr als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde ausmacht.
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabebereiche nicht mehr als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde ausmacht.

In diesem Fall ist jedoch ein Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. Der Beteiligungsbericht informiert über die Beteiligungsverhältnisse, über die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form und gibt eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der verselbständigten Aufgabenbereiche. Zudem stellt er die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde dar. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

Die Gemeinde hat sich an Unternehmen beteiligt, die in nachfolgenden Sparten tätig sind:

- Kultur, Freizeit und sonstige Einrichtungen
- Energieversorgung
- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Wohnungsbaues
- Lokaler Rundfunk
- Finanzwirtschaft

1. Grenzland-Draisine GmbH

Gesellschaftszweck:	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb, kaufmännische Verwaltung und touristische Vermarktung eines Draisinen-Betriebs zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek in den Niederlanden • Schaffung weiterer touristischer Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung 		
Kommunale Ziele durch Beteiligung an der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau von Freizeitaktivitäten und Tourismus • Fremdenverkehrsförderung 		
Gründungsdatum:	21.08.2008		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	10.000,00 €		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten 31.12.2019:	Bürgschaft 40.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:	Stadt Kleve	10.000,00 €	33,3 %
	Gemeinde Kranenburg	10.000,00 €	33,3 %
	Gemeente Berg en Dal	10.000,00 €	33,3 %
Personalbestand 31.12.2019	Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer:	2019 8	2018 6
Finanz- und Leistungsbeziehungen zum 31.12.2019:	Die Grenzland-Draisine GmbH zahlte 2019 für den Trassenabschnitt der ehemaligen Bahnverbindung Kleve-Nijmegen Pacht in Höhe von 10.536,60 € an die Gemeinde Kranenburg		
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung • Aufsichtsrat • Gesellschafterversammlung 		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Aufsichtsratsvorsitzender Herr Christian Kersten als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Josef Ingenbleek als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Anlage I

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.238,00	4.693,00	II. Kapitalrücklage		120.000,00	120.000,00
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		-130.773,36	-121.702,88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.334,00		7.745,00	IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		452,77	-9.070,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	429,00		592,00	B. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>40.398,00</u>		<u>46.860,00</u>	1. Sonstige Rückstellungen		7.697,50	6.897,50
		47.161,00	55.197,00	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.436,95		19.228,37
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.436,95 (Euro 11.445,83)			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		12.845,71	10.584,69	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 7.782,54)			
				2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.817,00		5.162,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.817,00 (Euro 5.162,00)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.932,71		3.662,72
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.932,71 (Euro 3.662,72)			
Übertrag		65.244,71	70.474,69	Übertrag	19.186,66	27.376,91	28.053,09
							26.124,14

Anlage I

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		65.244,71	70.474,69	Übertrag	19.186,66	27.376,91	26.124,14 28.053,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.676,43</u>	51.863,09	<u>33.016,12</u> 61.069,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.115,00		5.369,02	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.757,51</u>	8.872,51	<u>6.722,45</u> 12.091,47	- davon aus Steuern Euro 1.583,65 (Euro 1.819,18)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.353,78	3.296,89	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.676,43 (Euro 3.016,12)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.769,00	1.330,30	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)			
		<u>79.240,00</u>	<u>87.193,35</u>			<u>79.240,00</u>	<u>87.193,35</u>

		<u>Anlage II</u>	
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>270.986,05</u>	<u>270.800,47</u>
2. Gesamtleistung		270.986,05	270.800,47
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>486,78</u>	736,78	<u>4.586,87</u> 4.586,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.266,06		578,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.776,75</u>	3.510,69	<u>6.067,37</u> 6.645,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	103.285,26		98.981,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>23.984,73</u>	127.269,99	<u>22.920,72</u> 121.901,89
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.848,23	16.327,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	34.744,99		43.821,05
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.982,37		3.363,14
c) Reparaturen und Instandhaltungen	25.217,23		38.555,37
d) Fahrzeugkosten	5.674,71		1.568,00
e) Werbe- und Reisekosten	19.763,23		22.294,17
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		250,00
g) Verschiedene betriebliche Kosten	34.454,76		27.797,61
Übertrag	123.837,29	126.093,92	137.649,34 130.512,52

Anlage II

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	123.837,29	126.093,92	130.512,52 137.649,34
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		410,64
i) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.119,80</u>	124.957,09	<u>175,05</u> 138.235,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>572,06</u>	<u>1.235,97</u>
9. Ergebnis nach Steuern		564,77	-8.958,48
10. Sonstige Steuern		<u>112,00</u>	<u>112,00</u>
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		<u>452,77</u>	<u>-9.070,48</u>

2. Kommunalkassenverband Bedburg-Hau

Gesellschaftszweck:	<p>Die Gemeinde Kranenburg sowie die Stadt Kalkar und die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze bilden einen Zweckverband zur Erledigung der Kassengeschäfte. Zweck dieser interkommunalen Zusammenarbeit ist die bessere, schnellere, wirksamere und wirtschaftlichere Lösung gemeinsamer Aufgaben.</p> <p>Hierzu gehören vor allem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs • Buchführung einschließlich Sammlung der Belege • Erstellung von Kassenstatistiken • Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung (zwangsweise Einziehung) 							
Kommunale Ziele durch die Beteiligung an der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Generierung von Synergieeffekten in finanzieller, personeller und technischer Hinsicht • Kostenreduktion durch Zusammenlegung identischer Arbeitsabläufe und damit Abbau von Doppelstrukturen • Stärkung der Leistungsfähigkeit der Verbandskommunen durch Entlastung vor Ort und Wissensbündelung bzw. Spezialisierung beim Zweckverband 							
Gründungsdatum:	<p style="text-align: center;">18.07.2002</p>							
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2018:	Stadt Kalkar Gemeinde Bedburg-Hau Gemeinde Kranenburg Gemeinde Uedem Gemeinde Weeze	20% 20% 20% 20% 20%						
Personalbestand zum 31.12.2018:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2018</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer:</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> </tbody> </table>			2018	2017	Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer:	12	13
	2018	2017						
Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer:	12	13						
Finanz- und Leistungsbeziehungen zum 31.12.2018:	<p>Der Kommunalkassenverband Bedburg-Hau erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2018 eine Verbandsumlage in Höhe von 119.962 €. Mit der Abrechnung des Jahresüberschusses für 2017 erhielt die Gemeinde Kranenburg in 2018 vom Kommunalkassenverband eine Erstattung in Höhe von 16.607,54 €.</p>							
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstandsvorsteher • Verbandsversammlung 							
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender der Verbandsversammlung Herr Kämmerer Ferdinand Böhmer als Mitglied der Verbandsversammlung</p>							

Bilanz des Kommunalen Kassenverbandes Bedburg Hau zum 31.12.2018

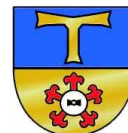
Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	7.218,58	1.328,52	1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.688,93	140,05	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	3.529,65	1.188,47	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00			
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	2. Sonderposten	1.120,21	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.1 für Zuwendungen	1.120,21	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	3. Rückstellungen	39.050,00	43.500,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen (§ 36 Abs. 4, 5 GemHVO)	39.050,00	43.500,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	125.095,56	112.725,98
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.529,65	1.188,47	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	17.427,18	10.546,48
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	107.668,38	102.179,50
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen	158.047,19	154.897,46			
2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.615,39	7.325,35			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.615,39	7.288,23			
2.2.1.1 Gebühren	2.615,39	7.288,23			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	37,12			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	37,12			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	155.431,80	147.572,11			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
Bilanzsumme	165.265,77	156.225,98	Bilanzsumme	165.265,77	156.225,98

aufgestellt am 29.05.2019

gez. Panders
(Geschäftsführer)

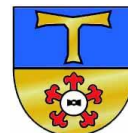
bestätigt am 29.05.2019

gez. Driessen
(Verbandsvorsteher)



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	192,13	192,13
		40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	192,13	192,13
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.708,96	635.547	532.361,27	-103.185,73
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	543.708,96	635.547	532.302,31	-103.244,69
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	58,96	58,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	900	894,08	-5,92
		43111032 Verwaltungsgebühren allgemein KKV	149,00	900	894,08	-5,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,32	200	0,00	-200,00
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	198,32	200	0,00	-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.281,74	100.000	156.927,93	56.927,93
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	20,00	20,00
		45620000 Säumniszuschläge	155.281,74	100.000	156.907,93	56.907,93
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	5.000,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	704.338,02	736.647	690.375,41	-46.271,59
11	-	Personalaufwendungen	-648.789,56	-659.600	-633.912,84	25.687,16
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-497.649,49	-512.700	-493.894,02	18.805,98
		50120010 Leistungsorientierte Bezahlung tarifl. B	0,00	-2.100	0,00	2.100,00
		50210000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallkasse	-2.300,50	-2.400	-2.149,41	250,59
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.292,34	-40.400	-41.584,05	-1.184,05
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-101.247,23	-102.000	-98.535,36	3.464,64
		50810000 Zuführung Rückstellung Überstunden	-1.550,00	0	-250,00	-250,00
		50820000 Zuführung Rückstellung Resturlaub	-5.750,00	0	2.500,00	2.500,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383,40	-5.300	-1.855,51	3.444,49
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-340,96	-800	-226,03	573,97
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	0,00	500,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.042,44	-2.000	-1.629,48	370,52
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.959,53	-9.147	-2.691,89	6.455,21
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-176,18	-120	-181,92	-62,19
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-964,18	-527	-942,81	-415,44
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-819,17	-8.500	-1.567,16	6.932,84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.924,31	-62.250	-51.651,40	10.598,60
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-929,00	-5.000	-1.355,20	3.644,80



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	EUR 4
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft.	-758,80	-1.000	-422,70	577,30
		54220000 Mieten und Pachten	-27.146,40	-28.500	-27.146,40	1.353,60
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.679,29	-22.000	-19.453,73	2.546,27
		54310100 Rechts- und Beratungskosten	-1.500,00	-1.500	-1.500,00	0,00
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-740,00	-750	-740,00	10,00
		54314000 Bekanntmachungen	-170,82	-1.000	-1.033,37	-33,37
		54413000 Versicherungen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-704.056,80	-736.297	-690.111,64	46.185,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	281,22	350	263,77	-86,13
19	+	Finanzerträge	0,00	50	0,00	-50,00
		46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen S	0,00	50	0,00	-50,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-281,22	-400	-263,77	136,23
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-50	0,00	50,00
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-281,22	-350	-263,77	86,23
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-281,22	-350	-263,77	86,23
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,10
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,10
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0,00	0,00

3. Energieversorgung Kranenburg GmbH

Gesellschaftszweck:	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung des Gemeindegebietes Kranenburg mit Energie sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen 		
Kommunale Ziele durch die Beteiligung an der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnortnahe Energieversorgung für die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Kranenburg • Erweiterung der Energieversorgung über Kranenburg hinaus 		
Gründungsdatum:	27.03.1992		
Gesellschaftskapital 31.12.2018:	100.000,00 €		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2018:	Stadtwerke Goch GmbH	46.000 €	46%
	SWK Energie GmbH, Krefeld	44.000 €	44%
	Gemeinde Kranenburg	10.000 €	10%
Personalbestand zum 31.12.2018:		2018	2017
	Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer:	3,0	3,0
Finanz- und Leistungsbeziehungen zum 31.12.2018:	<p>Die EVK GmbH zahlte für 2018 Konzessionsabgaben i.H.v. 307.459,29 € an die Gemeinde Kranenburg.</p> <p>Die Gemeinde Kranenburg hat der EVK GmbH seit 2012 eine Ausleihung i.H.v. insgesamt 1.000.000 € zur Verfügung gestellt. Für diese Ausleihung erhält die Gemeinde Kranenburg Zinsen i.H.v. 75.000 €/Jahr.</p> <p>Für ihre Verbrauchsstellen nahm die Gemeinde Kranenburg 2018 Strom und Gas im Wert von 217.224,31 € bei der EVK GmbH ab.</p>		
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung • Aufsichtsrat • Gesellschafterversammlung 		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Joachim Janßen (bis Oktober 2018) Herr Markus Peters als Mitglied des Aufsichtsrates (ab November 2018) Herr Manfred Maas als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Hans-Ulrich Heiden als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p>		

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Sachanlagen	2.653	37,4	2.700	38,9	-47,0
Finanzanlagen	3.239	45,6	3.239	46,7	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	5.892	83,0	5.939	85,6	-47,0
Liefer- und Leistungsforderungen	566	8,0	555	8,0	11,0
Übrige Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,2	74	1,1	-61,0
Liquide Mittel	628	8,8	365	5,3	263,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.207	17,0	994	14,4	213,0
	7.099	100,0	6.934	100,0	165,0
Passivseite					
Gezeichnetes Kapital	100	1,4	100	1,4	0,0
Kapitalrücklage	2.782	39,3	2.782	40,2	0,0
Gewinnrücklage	8	0,1	8	0,1	0,0
Bilanzgewinn	175	2,5	139	2,0	36,0
	3.065	43,3	3.029	43,7	36,0
Baukosten- und Ertragszuschüsse sowie pRAP	767	10,7	784	11,3	-17,0
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten	363	5,1	430	6,2	-67,0
Rückstellungen	478	6,7	253	3,6	225,0
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.427	34,2	2.438	35,2	-11,0
Kurzfristig gebundenes Kapital	2.905	40,9	2.691	38,8	214,0
	7.099	100,0	6.934	100,0	165,0

Gewinn- und Verlustrechnung der
Energieversorgung Kranenburg GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		31.12.2018	31.12.2017
1. Umsatzerlöse	(12)	3 293 086	3 112
abzüglich Stromsteuer		- 141 021	- 125
abzüglich Erdgassteuer		- 127 347	- 128
		<u>3 024 719</u>	<u>2 859</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	(13)	<u>13 888</u>	<u>17</u>
3. Betriebserträge		<u>3 038 607</u>	<u>2 876</u>
4. Materialaufwand	(14)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bez. Waren		- 1 074 066	- 1 341
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		- 1 063 333	- 934
		<u>- 2 137 399</u>	<u>- 2 275</u>
5. Personalaufwand	(15)		
a) Löhne und Gehälter		- 52 617	- 47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung		- 13 047	- 8
		<u>- 65 664</u>	<u>- 55</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(16)	- 211 105	- 203
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(17)	- 177 699	- 192
8. Betriebsaufwendungen		<u>- 2 591 867</u>	<u>- 2 725</u>
9. Betriebsergebnis		446 739	152
10. Erträge aus Beteiligungen an verbundene Unternehmen		150 039	313
11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		9 340	5
12. Zinsen und ähnl. Aufwendungen		- 40 505	- 39
13. Finanzergebnis	(18)	118 874	279
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(19)	- 134 494	1
15. Ergebnis nach Steuern		<u>431 119</u>	<u>431</u>
16. Jahresüberschuss		431 119	431
17. Gewinnvortrag		138 984	203
18. Gewinnausschüttungen		- 395 000	-495
19. Bilanzgewinn		175 103	139

4. 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 <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäften, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen.</p> <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>Kommunale Ziele durch die Beteiligung an der Gesellschaft:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teilhabe an der durch den Kreis Kleve initiierten Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit weiteren Kommunen des Kreises Kleve 		
<p>Gründungsdatum:</p>	<p style="text-align: right;">16.12.1994</p>		
<p>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:</p>	<p style="text-align: right;">2.556,46 €</p>		
<p>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:</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 Kvelaer	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Kleve	8.947,61 €	(4,19 %)
	Gemeinde Kranenburg	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Rees	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Rheurdt	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Straelen	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Uedem	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Wachtendonk	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Weeze	2.556,46 €	(1,20 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	24.235,24 €	(11,34 %)
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €	(4,38 %)
	Verbandssparkasse Goch	9.356,64 €	(4,38 %)
	Volksbank Kleverland eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.737,13 €	(5,02 %)
Volksbank an der Niers eG	21.474,26 €	(10,05 %)	
Personalbestand zum 31.12.2019:	Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer	2019 8,5	2018 8,0
Finanz- und Leistungsbeziehungen zum 31.12.2019:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2019 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 10.143,54 €.		
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer • Aufsichtsrat • Gesellschafterversammlung 		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Christian Kersten als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Bilanz

zum 31. Dezember 2019

Aktiva	2019	2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,50	41,50
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.108,50	24.761,50
III. Finanzanlagen Anteile an Kapitalgesellschaften	14.070,96	14.070,96
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.199,04	25.736,75
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	507.899,30	486.204,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	434,26	2.367,76
	<hr/>	<hr/>
	560.718,56	553.183,05

Passiva	2019	2018
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	213.720,00	213.720,00
II. Kapitalrücklagen	1.228.570,37	1.282.989,84
III. Jahresfehlbetrag	-968.136,79	-1.013.455,58
B. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	45.845,00	46.091,18
C. Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40.719,98	23.837,61
	<hr/>	<hr/>
	560.718,56	553.183,05

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019

Gewinn und Verlust		2019	2018
1.	Umsatzerlöse	80.717,31	74.892,78
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10.117,04	3.888,11
	Rohergebnis	90.834,35	78.780,89
3.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-368.735,16	-345.383,58
b)	Soziale Abgaben	-87.769,98	-75.653,03
4.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-6.602,00	-5.966,96
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-463.396,31	-532.919,34
	Betriebsergebnis	-835.669,10	-881.142,02
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	176,31	349,82
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-0,31
8.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-132.550,00	-132.550,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-968.042,79	-1.013.342,51
10.	Sonstige Steuern	-94,00	-113,07
	Jahresfehlbetrag	-968.136,79	-1.013.455,58



5. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve

Gesellschaftszweck:	<ul style="list-style-type: none"> • Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). • 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. • Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienen. 		
Kommunale Ziele durch die Beteiligung an der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des sozialen Wohnungsbaus und Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum 		
Gründungsdatum:	10.07.1902		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:	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 %)
Personalbestand 31.12.2019:		2019	2018
	Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer:	9	9
Finanz- und Leistungsbeziehungen zum 31.12.2019:	Im Jahr 2019 wurde von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft m.b.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die Gemeinde Kranenburg in Höhe von 260,94 € ausgeschüttet.		
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung • Aufsichtsrat • Gesellschafterversammlung 		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve, Kleve

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	€	€	€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.530,00	3.469,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.779.625,40		32.204.125,15
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.639.291,90		1.599.339,53
Grundstücke ohne Bauten	89.407,12		68.408,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.380,00		151.205,00
Bauvorbereitungskosten	354.024,31		97.717,31
		33.995.728,73	34.120.795,79
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		270,00	270,00
Anlagevermögen insgesamt		34.004.528,73	34.124.534,79
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.160.915,95		1.128.171,14
Andere Vorräte	3.578,08		5.842,95
		1.164.494,03	1.134.014,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	12.645,45		11.266,52
Sonstige Vermögensgegenstände	9.269,20		15.297,57
		21.914,65	26.564,09
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		573.487,64	595.581,18
Umlaufvermögen insgesamt		1.759.896,32	1.756.159,36
Bilanzsumme		<u>35.764.425,05</u>	<u>35.880.694,15</u>

Passiva	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		990.000,00	990.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	495.000,00		495.000,00
Bauerneuerungsrücklage	11.100.000,00		10.400.000,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>2.560.647,45</u>		<u>2.453.382,19</u>
		14.155.647,45	13.348.382,19
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	857.097,03		856.765,26
Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>700.000,00</u>		<u>700.000,00</u>
		157.097,03	156.765,26
Eigenkapital insgesamt		<u>15.302.744,48</u>	<u>14.495.147,45</u>
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		140.325,45	129.096,70
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	18.760.988,36		19.646.818,90
Erhaltene Anzahlungen	1.328.152,50		1.298.647,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	80.586,80		80.587,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>151.627,46</u>		<u>230.396,23</u>
		20.321.355,12	21.256.450,00
Bilanzsumme		<u><u>35.764.425,05</u></u>	<u><u>35.880.694,15</u></u>

GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve, Kleve

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	€	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.175.772,65		4.112.166,96
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	<u>23.625,00</u>	4.199.397,65	24.150,00
Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		32.744,81	-16.263,32
Andere aktivierte Eigenleistungen		36.440,22	27.477,32
Sonstige betriebliche Erträge		62.465,37	84.689,66
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>1.518.061,15</u>	<u>1.527.885,56</u>
Rohergebnis		2.812.986,90	2.704.335,06
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	448.985,79		440.752,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>114.416,84</u>	563.402,63	108.367,34
davon für Altersversorgung 26.890,22 € (Vj.: 26.273,82 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		671.814,79	604.509,63
Sonstige betriebliche Aufwendungen		384.368,54	343.937,35
Erträge aus anderen Finanzanlagen	5,28		5,28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>392,00</u>	397,28	1.001,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		236.953,44	255.593,41
Steuern vom Einkommen		<u>-0,85</u>	<u>-0,87</u>
Ergebnis nach Steuern		956.845,63	952.182,79
Sonstige Steuern		<u>99.748,60</u>	<u>95.417,53</u>
Jahresüberschuss		857.097,03	856.765,26
Einstellung in Gewinnrücklagen		<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
Bilanzgewinn		<u>157.097,03</u>	<u>156.765,26</u>

6. Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschaftszweck:	<ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltung und Vorbereitung von lokalem Rundfunk im Kreis Kleve. 		
Kommunale Ziele durch die Beteiligung an der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des regionalen Hörfunks 		
Gründungsdatum:	01.03.1991		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2019:	Lokalradio 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 %	
Personalbestand zum 31.12.2019:		2019	2018
	Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter	2	2
Finanz- und Leistungsbeziehungen zum 31.12.2019	Es sind 2019 keine finanziellen Mittel zwischen der Gemeinde Kranenburg und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG geflossen.		
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung • Gesellschafterversammlung 		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2019:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Bilanz

A K T I V A	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		15.261,00	0,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		109.091,00	62.695,00
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		26.000,00	26.000,00
		150.352,00	88.695,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.065,89		61.277,15
2. Forderungen gegen Gesellschafter	227,19		222,73
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.712,24		12.381,65
		105.005,32	73.881,53
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		767.093,35	847.746,54
		872.098,67	921.628,07
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.574,56	0,00
		1.026.025,23	1.010.323,07

PASSIVA**A. EIGENKAPITAL**

Kapitalanteile der Kommanditisten

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
		802.808,54	800.192,10
		56.234,49	52.098,33
	49.015,15		53.726,57
	81.021,26		78.270,28
	17.619,86		14.704,79
	19.325,93		11.331,00
		166.982,20	158.032,64
		1.026.025,23	1.010.323,07

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Kleve

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.122.660,42	1.009.622,94
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.196,00	20.254,84
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		680.085,96	607.405,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	92.131,21		78.981,07
b) Soziale Abgaben			
Altersversorgung und Unterstützung	22.019,75		18.054,03
		114.150,96	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		32.741,10	24.722,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		307.266,42	300.669,20
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,46	4,38
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		2.616,44	50,04
9. Darlehenszinsen - Vorabvergütung		-8.189,66	-8.189,66
10. Belastung auf Verlustvortragskonten		5.573,22	8.139,62
11. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00

7. Volksbank Kleverland e.G.

<p>Gesellschaftszweck:</p>	<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 						
<p>Kommunale Ziele durch die Beteiligung an der Gesellschaft:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Führung eines Bankkontos mit Geschäftsguthaben 						
<p>Gründungsdatum:</p>	<p style="text-align: right;">30.06.1995</p>						
<p>Geschäftsguthaben 31.12.2018:</p>	<p style="text-align: right;">39.744 €</p>						
<p>Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:</p>	<p style="text-align: right;">200 €</p>						
<p>Personalbestand zum 31.12.2018:</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2018</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter</td> <td style="text-align: center;">139</td> <td style="text-align: center;">144</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2017	Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter	139	144
	2018	2017					
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter	139	144					
<p>Finanz- und Leistungsbeziehungen zum 31.12.2018:</p>	<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>						
<p>Organe der Gesellschaft:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstand • Aufsichtsrat • Vertreterversammlung 						
<p>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:</p>	<p style="text-align: center;">--</p>						

	Geschäftsjahr				Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			8.150.600,11		7.130
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			1.178,92		1
darunter bei der Deutschen Bundesbank	1.178,92				(1)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			<u>0,00</u>	8.151.779,03	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			<u>0,00</u>	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			12.287.888,60		13.734
b) andere Forderungen			<u>2.868.098,96</u>	15.155.987,56	2.815
4. Forderungen an Kunden				571.198.429,49	557.377
darunter durch Grundpfandrechte gesichert	304.696.651,02				(310.273)
darunter Kommunalkredite	14.084.481,39				(14.762)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		<u>0,00</u>	0,00		0
darunter beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		19.433.336,40			16.406
darunter beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	17.751.581,95				(13.867)
bb) von anderen Emittenten		<u>68.634.155,62</u>	88.067.492,02		60.962
darunter beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	56.109.817,47				(46.393)
c) eigene Schuldverschreibungen			<u>0,00</u>	88.067.492,02	0
Nennbetrag	0,00				(0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				14.562.278,28	15.640
6a. Handelsbestand				1.388.303,02	2.440
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			4.893.849,21		4.894
darunter an Kreditinstituten	4.113.416,83				(4.114)
darunter an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			<u>405.550,00</u>	5.299.399,21	419
darunter bei Kreditgenossenschaften	371.000,00				(371)
darunter bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				300.000,00	300
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				427.878,70	515
darunter Treuhandkredite	427.878,70				(515)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte:					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			0,00		5
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			<u>0,00</u>	0,00	0
12. Sachanlagen				20.004.559,81	20.699
13. Sonstige Vermögensgegenstände				5.221.399,09	5.233
14. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>11.197,41</u>	<u>35</u>
Summe der Aktiva				<u>729.788.703,62</u>	<u>708.600</u>

	Geschäftsjahr				Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			21.345,41		12
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>108.412.049,30</u>	108.433.394,71	110.891
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		166.061.047,36			157.534
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>1.025.588,26</u>	167.086.635,62		1.174
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		314.050.967,10			324.056
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>40.167.413,44</u>	<u>354.218.380,54</u>	521.305.016,16	26.629
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			0,00		0
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>	0,00	0
darunter Geldmarktpapiere	0,00				(0)
darunter eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				427.878,70	515
darunter Treuhandkredite	427.878,70				(515)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				891.240,79	1.233
6. Rechnungsabgrenzungsposten				16.224,05	70
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen			2.903.499,00		2.846
b) Steuerrückstellungen			733.510,00		402
c) andere Rückstellungen			<u>1.734.943,11</u>	5.371.952,11	2.066
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				31.968.000,00	21.968
10. Genussrechtskapital				0,00	0
darunter vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				15.527.476,30	14.513
darunter Sonderposten nach §340e Abs. 4 HGB	7.476,30				(1)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			22.074.382,29		21.914
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnismrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		11.225.000,00			10.725
cb) andere Ergebnismrücklagen		<u>11.225.000,00</u>	22.450.000,00		10.725
d) Bilanzgewinn			<u>1.323.138,51</u>	<u>45.847.520,80</u>	<u>1.327</u>
Summe der Passiva				<u>729.788.703,62</u>	<u>708.600</u>
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weiter gegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		27.941.181,25			22.777
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>	27.941.181,25		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>38.932.321,68</u>	38.932.321,68		42.155
darunter Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

	Geschäftsjahr				Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Zinserträge aus					
a) Kredit und Geldmarktgeschäften		18.075.367,63			18.118
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		<u>1.354.891,12</u>	19.430.258,75		1.671
2. Zinsaufwendungen			<u>5.181.534,43</u>	14.248.724,32	6.417
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			451.408,44		580
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			119.164,76		119
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			<u>65.000,00</u>	635.573,20	100
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs oder Teilgewinnabführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			5.802.535,66		5.566
6. Provisionsaufwendungen			<u>557.128,39</u>	5.245.407,27	662
7. Nettoertrag des Handelsbestands				133.946,43	104
8. Sonstige betriebliche Erträge				985.896,62	1.189
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		6.646.604,38			6.616
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>1.609.405,42</u>	8.256.009,80		1.450
darunter für Altersversorgung	497.994,89				(400)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			<u>4.384.748,69</u>	12.640.758,49	4.378
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				831.901,69	847
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				711.046,25	628
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			3.530.613,64		2.722
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			<u>0,00</u>	-3.530.613,64	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			0,00		0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			<u>19.381,71</u>	19.381,71	2
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				<u>0,00</u>	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				3.554.609,48	3.675
20. Außerordentliche Erträge			0,00		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			<u>0,00</u>		0
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	(0)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.190.787,28		1.308
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			<u>45.112,36</u>	1.235.899,64	42
24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken				<u>1.000.000,00</u>	1.000
25. Jahresüberschuss				1.318.709,84	1.325
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				<u>4.428,67</u>	2
				1.323.138,51	1.327
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
				1.323.138,51	1.327
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0
29. Bilanzgewinn				<u>1.323.138,51</u>	1.327