

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2020

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
inklusive Erläuterungen	
01 Innere Verwaltung	15
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	361
13 Natur- und Landschaftspflege	397
15 Wirtschaft und Tourismus	425
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	457
Plan-Ist-Vergleich auf Sachkontenebene	475
Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte	483
Plan-Ist-Vergleich der investiven Projekte	487
Bilanz	497
Anhang	499
Anlage 1 - Übersicht Beteiligungen	520
Anlage 2 – Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	521
Anlage 3 – Anlagenspiegel	522
Anlage 4 - Forderungsspiegel	524

Anlage 5 – Verbindlichkeitsspiegel	525
Anlage 6 – Eigenkapitalsspiegel	526
Anlage 7 – Rückstellungsspiegel	527
Lagebericht	529

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.898.924,55	8.148.000,00	0	8.631.194,89	483.194,89	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.956.433,16	7.687.534,85	0	7.284.581,72	-402.953,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.102,81	3.469.715,97	0	3.316.378,92	-153.337,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.648,09	1.250.380,00	0	601.946,42	-648.433,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.938,58	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.314,30	892.503,00	0	665.559,19	-226.943,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-258.500,00	0	0,00	258.500,00	0
10	= Ordentliche Erträge	21.090.186,49	21.364.958,82	0	20.671.486,14	-693.472,68	0
11	- Personalaufwendungen	-3.176.585,47	-4.654.520,22	0	-2.700.122,46	1.954.397,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.389.205,81	-348.550,00	0	-2.173.542,99	-1.824.992,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.374.588,72	-5.929.426,00	0	-4.719.208,29	1.210.217,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.171.815,13	-2.364.015,58	0	-2.183.067,26	180.948,32	0
15	- Transferaufwendungen	-6.421.461,39	-7.034.980,00	0	-7.028.371,84	6.608,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287.088,07	-1.961.280,00	0	-1.708.026,90	253.253,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.820.744,59	-22.292.771,80	0	-20.512.339,74	1.780.432,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.269.441,90	-927.812,98	0	159.146,40	1.086.959,38	0
19	+ Finanzerträge	133.145,10	110.000,00	0	117.683,04	7.683,04	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.955,97	-10.000,00	0	-15.298,00	-5.298,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	125.189,13	100.000,00	0	102.385,04	2.385,04	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.394.631,03	-827.812,98	0	261.531,44	1.089.344,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	843.785,35	843.785,35	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	843.785,35	843.785,35	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.394.631,03	-827.812,98	0	1.105.316,79	1.933.129,77	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.394.631,03	-827.812,98	0	1.105.316,79	1.933.129,77	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.519,34	0,00	0	-206.246,85	-206.246,85	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.807,00	0,00	0	297.654,98	297.654,98	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.287,66	0,00	0	91.408,13	91.408,13	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	Aktivierte 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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.930,51	8.148.000,00	0	8.799.702,41	651.702,41	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871.216,84	6.015.400,00	0	6.059.188,38	43.788,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.472,60	2.734.110,00	0	2.707.465,89	-26.644,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013.262,89	1.247.380,00	0	833.431,34	-413.948,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.938,58	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	591.492,27	507.150,00	0	479.749,41	-27.400,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.302,39	110.000,00	0	35.529,71	-74.470,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.391.616,08	18.765.540,00	0	18.915.067,14	149.527,14	0
10	- Personalauszahlungen	-3.815.701,07	-4.405.525,22	0	-4.093.975,18	311.550,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-363.254,30	-390.000,00	0	-441.451,46	-51.451,46	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.831.952,15	-5.874.226,00	0	-4.713.699,33	1.160.526,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.340.682,98	-7.034.980,00	0	-7.082.149,54	-47.169,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-974.151,42	-1.238.710,00	0	-1.063.699,30	175.010,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.325.741,92	-18.943.441,22	0	-17.394.974,81	1.548.466,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.065.874,16	-177.901,22	0	1.520.092,33	1.697.993,55	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.115.526,44	7.680.117,00	0	4.369.826,69	-3.310.290,31	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0	15.700,00	12.700,00	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	565.328,18	598.300,00	0	352.280,54	-246.019,46	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.854,62	8.281.417,00	0	4.737.807,23	-3.543.609,77	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515.016,32	-3.563.000,00	0	-2.994.949,07	568.050,93	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.688.534,74	-6.180.500,00	0	-2.712.001,33	3.468.498,67	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.656,95	-921.500,00	0	-510.402,81	411.097,19	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.339.000,00	-156.000,00	0	-199.462,06	-43.462,06	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021	
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-46.504,59	-4.867.230,00	0	-3.112.285,35	1.754.944,65	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.729,23	0,00	0	0,00	0,00	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.059.441,83	-15.688.230,00	0	-9.529.100,62	6.159.129,38	0	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.378.587,21	-7.406.813,00	0	-4.791.293,39	2.615.519,61	0	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	687.286,95	-7.584.714,22	0	-3.271.201,06	4.313.513,16	0	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	171.825,00	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	171.825,00	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0	
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	859.111,95	-7.412.889,22	0	-3.099.376,06	4.313.513,16	0	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.396.170,22	10.100.000,00	0	12.261.786,31	2.161.786,31	0	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.504,14	0,00	0	-9.948,71	-9.948,71	0	
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.261.786,31	2.687.110,78	0	9.152.461,54	6.465.350,76	0	

Erläuterungen zum Gesamtergebnis

Aufteilung gem. § 3 KomHVO und Begriffsbestimmungen

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

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

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

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	284.172,94	948.003,58	0	590.148,37	-357.855,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.115,20	46.100,00	0	30.295,92	-15.804,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985.456,23	1.171.880,00	0	542.521,85	-629.358,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.347,98	68.400,00	0	114.845,27	46.445,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-258.500,00	0	0,00	258.500,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.545.917,35	2.147.708,58	0	1.449.636,41	-698.072,17	0
11	- Personalaufwendungen	-1.510.170,78	-2.772.598,68	0	-972.899,41	1.799.699,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.219.229,47	-182.791,52	0	-1.974.034,48	-1.791.242,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.855,50	-1.989.280,00	0	-1.326.532,48	662.747,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-533.508,31	-533.301,22	0	-521.036,84	12.264,38	0
15	- Transferaufwendungen	-103.112,85	-154.570,00	0	-109.612,50	44.957,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.666,17	-792.450,00	0	-1.070.961,94	-278.511,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.706.543,08	-6.424.991,42	0	-5.975.077,65	449.913,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.160.625,73	-4.277.282,84	0	-4.525.441,24	-248.158,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.955,97	-10.000,00	0	-15.298,00	-5.298,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.955,97	-10.000,00	0	-15.298,00	-5.298,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.168.581,70	-4.287.282,84	0	-4.540.739,24	-253.456,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	61.085,15	61.085,15	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	61.085,15	61.085,15	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.168.581,70	-4.287.282,84	0	-4.479.654,09	-192.371,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.936,92	1.685.699,36	0	1.929.892,71	244.193,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.471,34	-204.731,62	0	-284.146,17	-79.414,55	0
29	= Teilergebnis	-1.823.116,12	-2.806.315,10	0	-2.833.907,55	-27.592,45	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.823.116,12	-2.806.315,10	0	-2.833.907,55	-27.592,45	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	460,15	80.100,00	0	90.230,57	10.130,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.968,97	46.100,00	0	30.850,37	-15.249,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947.396,18	1.171.880,00	0	777.579,34	-394.300,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.558,15	53.400,00	0	49.548,09	-3.851,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.383,45	1.351.480,00	0	948.208,37	-403.271,63	0
10	- Personalauszahlungen	-2.149.306,05	-2.502.448,68	0	-2.324.362,69	178.085,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-193.277,96	-224.241,52	0	-241.942,95	-17.701,43	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.952,29	-1.971.280,00	0	-1.428.255,18	543.024,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-104.125,87	-154.570,00	0	-120.651,87	33.918,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-555.118,78	-775.050,00	0	-735.856,15	39.193,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.434.780,95	-5.627.590,20	0	-4.851.068,84	776.521,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.406.397,50	-4.276.110,20	0	-3.902.860,47	373.249,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0	15.700,00	13.700,00	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)	8.500,00	2.000,00	0	15.700,00	13.700,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-417.514,69	-3.513.000,00	0	-2.944.271,74	568.728,26	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	-204.707,82	-151.000,00	0	-114.223,43	36.776,57	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-139.000,00	-156.000,00	0	-164.462,06	-8.462,06	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)	-761.222,51	-3.820.000,00	0	-3.222.957,23	597.042,77	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-752.722,51	-3.818.000,00	0	-3.207.257,23	610.742,77	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	1.071,00	1.100,00	0	14,00	-1.086,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.722,32	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	2.793,32	1.100,00	0	14,00	-1.086,00	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	-164.207,49	-164.600,00	0	-166.692,37	-2.092,37	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-164.207,49	-164.600,00	0	-166.692,37	-2.092,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.414,17	-163.500,00	0	-166.678,37	-3.178,37	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)	-161.414,17	-163.500,00	0	-166.678,37	-3.178,37	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	5.638,86	5.638,86	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	5.638,86	5.638,86	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.414,17	-163.500,00	0	-161.039,51	2.460,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114,90	-950,00	0	0,00	950,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-161.529,07	-164.450,00	0	-161.039,51	3.410,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-161.529,07	-164.450,00	0	-161.039,51	3.410,49	0

Erläuterungen	Produkt 010101	Politische Gremien
----------------------	-----------------------	---------------------------

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 5 | | Einnahmen der Neujahrswanderung, aufgrund von Corona fand diese nicht statt. |
| Pos. 16 | | Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionszuwendungen, Kosten für Ehrungen und Empfänge, sowie Veranstaltungen des Rates. |
| Pos. 23 | | Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG. |

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,10	1.100,00	0	182,00	-918,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.722,32	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	2.689,42	1.100,00	0	182,00	-918,00	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	-164.485,41	-164.600,00	0	-168.344,59	-3.744,59	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.485,41	-164.600,00	0	-168.344,59	-3.744,59	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.795,99	-163.500,00	0	-168.162,59	-4.662,59	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-168.242,83	-163.285,04	0	-200.849,76	-37.564,72	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-105.350,89	-123.760,12	0	-152.402,95	-28.642,83	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	-21.052,96	-20.400,00	0	-18.515,48	1.884,52	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-294.646,68	-307.445,16	0	-371.768,19	-64.323,03	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.646,68	-307.445,16	0	-371.768,19	-64.323,03	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)	-294.646,68	-307.445,16	0	-371.768,19	-64.323,03	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	5.215,43	5.215,43	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	5.215,43	5.215,43	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.646,68	-307.445,16	0	-366.552,76	-59.107,60	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-294.646,68	-307.445,16	0	-366.552,76	-59.107,60	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-294.646,68	-307.445,16	0	-366.552,76	-59.107,60	0

Erläuterungen

Produkt 010102

Verwaltungsführung

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. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-152.887,42	-163.285,04	0	-175.526,08	-12.241,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.350,89	-123.760,12	0	-152.402,95	-28.642,83	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	-13.527,80	-20.400,00	0	-15.680,13	4.719,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.766,11	-307.445,16	0	-343.609,16	-36.164,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.766,11	-307.445,16	0	-343.609,16	-36.164,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	670,66	15.000,00	0	50.242,35	35.242,35	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	670,66	15.000,00	0	50.242,35	35.242,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-374.364,59	-389.817,29	0	-196.967,25	192.850,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-32.625,86	-42.627,23	0	-39.389,97	3.237,26	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	-61.409,42	-87.280,00	0	-30.228,98	57.051,02	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-468.399,87	-519.724,52	0	-266.586,20	253.138,32	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.729,21	-504.724,52	0	-216.343,85	288.380,67	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)	-467.729,21	-504.724,52	0	-216.343,85	288.380,67	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.760,00	1.760,00	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	1.760,00	1.760,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-467.729,21	-504.724,52	0	-214.583,85	290.140,67	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-467.729,21	-504.724,52	0	-214.583,85	290.140,67	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-467.729,21	-504.724,52	0	-214.583,85	290.140,67	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 nicht in Anspruch genommen und dementsprechend ertragswirksam aufgelöst. Für die Prüfung des Haushaltsjahres 2020 durch die GPA wurden Rückstellungen i.H.v. 9.000 € gebildet. Des Weiteren wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 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.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-347.047,12	-389.817,29	0	-338.825,80	50.991,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.625,86	-42.627,23	0	-39.389,97	3.237,26	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	-61.178,43	-87.280,00	0	-34.271,34	53.008,66	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.851,41	-519.724,52	0	-412.487,11	107.237,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.851,41	-519.724,52	0	-412.487,11	107.237,41	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-54.049,92	-59.201,10	0	-78.451,27	-19.250,17	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	-8.386,14	-6.000,00	0	-237,60	5.762,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.436,06	-65.201,10	0	-78.688,87	-13.487,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.436,06	-65.201,10	0	-78.688,87	-13.487,77	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)	-62.436,06	-65.201,10	0	-78.688,87	-13.487,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	518,97	518,97	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	518,97	518,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.436,06	-65.201,10	0	-78.169,90	-12.968,80	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-62.436,06	-65.201,10	0	-78.169,90	-12.968,80	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-62.436,06	-65.201,10	0	-78.169,90	-12.968,80	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 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-53.703,01	-59.201,10	0	-74.321,97	-15.120,87	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	-942,72	-6.000,00	0	-7.681,02	-1.681,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.645,73	-65.201,10	0	-82.002,99	-16.801,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.645,73	-65.201,10	0	-82.002,99	-16.801,89	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	22.174,41	20.300,00	0	17.028,13	-3.271,87	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	22.174,41	20.300,00	0	17.028,13	-3.271,87	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	-101.124,73	-125.570,00	0	-109.411,02	16.158,98	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,47	-400,00	0	51.299,68	51.699,68	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-101.322,20	-125.970,00	0	-58.111,34	67.858,66	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.147,79	-105.670,00	0	-41.083,21	64.586,79	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.955,97	-10.000,00	0	-15.298,00	-5.298,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.955,97	-10.000,00	0	-15.298,00	-5.298,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.103,76	-115.670,00	0	-56.381,21	59.288,79	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)	-87.103,76	-115.670,00	0	-56.381,21	59.288,79	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-87.103,76	-115.670,00	0	-56.381,21	59.288,79	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.103,76	-115.670,00	0	-56.381,21	59.288,79	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 2019.

Pos. 16 Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Wertberichtigungen auf Forderungen erfolgt. Die Notwendigkeit zur Wertberichtigung hat sich erst im Laufe des Haushaltsjahres bzw. mit dem Jahresabschluss ergeben und konnte somit mit der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden. Hierdurch ergibt sich ein entsprechender Mehraufwand.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	20.206,97	20.300,00	0	21.984,73	1.684,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.206,97	20.300,00	0	21.984,73	1.684,73	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	-91.872,00	-125.570,00	0	-118.663,75	6.906,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.137,20	-10.400,00	0	-15.524,62	-5.124,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.009,20	-135.970,00	0	-134.188,37	1.781,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.802,23	-115.670,00	0	-112.203,64	3.466,36	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 Dienstweisungen

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	4.544,95	6.859,21	0	9.403,14	2.543,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,60	1.500,00	0	1.331,20	-168,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,60	3.000,00	0	2.930,00	-70,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.895,90	100,00	0	4.336,92	4.236,92	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	21.174,05	11.459,21	0	18.001,26	6.542,05	0
11	- Personalaufwendungen	343.733,18	-644.472,44	0	855.970,33	1.500.442,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.057.465,38	12.152,84	0	-1.750.436,32	-1.762.589,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.584,37	-17.800,00	0	-18.044,09	-244,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.555,08	-12.453,70	0	-8.709,40	3.744,30	0
15	- Transferaufwendungen	-1.988,12	-14.000,00	0	-201,48	13.798,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.608,05	-225.400,00	0	-561.867,21	-336.467,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.467,82	-901.973,30	0	-1.483.288,17	-581.314,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.293,77	-890.514,09	0	-1.465.286,91	-574.772,82	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)	-943.293,77	-890.514,09	0	-1.465.286,91	-574.772,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	14.136,07	14.136,07	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	14.136,07	14.136,07	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-943.293,77	-890.514,09	0	-1.451.150,84	-560.636,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.392,75	61.350,00	0	61.543,46	193,46	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470,15	-790,00	0	-712,23	77,77	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-884.371,17	-829.954,09	0	-1.390.319,61	-560.365,52	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-884.371,17	-829.954,09	0	-1.390.319,61	-560.365,52	0

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

- Pos. 7 Erträge aus Versicherungsentschädigungen.
- 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 Aufwand aus Erstattungsansprüchen für Pensionsrückstellungen.
- Pos. 15 Minderaufwendungen für die Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX.
- Pos. 16 Mehraufwand durch Erhöhung der Rückstellung für die Beamtenversorgung
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	500,00	500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,05	1.500,00	0	1.335,05	-164,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,60	3.000,00	0	2.930,00	-70,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	635,90	100,00	0	4.336,92	4.236,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341,55	4.600,00	0	9.101,97	4.501,97	0
10	- Personalauszahlungen	-338.352,37	-374.322,44	0	-356.827,64	17.494,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.223,38	-29.297,16	0	-32.118,32	-2.821,16	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.079,19	-8.300,00	0	-7.896,43	403,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.253,87	-14.000,00	0	-1.988,12	12.011,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.787,53	-212.500,00	0	-220.800,78	-8.300,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.696,34	-638.419,60	0	-619.631,29	18.788,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.354,79	-633.819,60	0	-610.529,32	23.290,28	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	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)	8.500,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.639,31	-26.000,00	0	-19.390,04	6.609,96	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-139.000,00	-156.000,00	0	-164.462,06	-8.462,06	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)	-185.639,31	-182.000,00	0	-183.852,10	-1.852,10	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.139,31	-182.000,00	0	-183.852,10	-1.852,10	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	0,00	-14.000,00	0	-22.462,06	-8.462,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0	-22.462,06	-8.462,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0	-22.462,06	-8.462,06	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-139.000,00	-142.000,00	0	-142.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-139.000,00	-142.000,00	0	-142.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.000,00	-142.000,00	0	-142.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-3.783,42	-11.500,00	0	-9.632,28	1.867,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.783,42	-11.500,00	0	-9.632,28	1.867,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.783,42	-11.500,00	0	-9.632,28	1.867,72	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011307: Baul. Änderung Archiv inkl.Regalsystem								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.078,61	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.078,61	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.578,61	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-3.217,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.217,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.217,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-16.560,28	-12.500,00	0	-9.757,76	2.742,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.560,28	-12.500,00	0	-9.757,76	2.742,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.560,28	-12.500,00	0	-9.757,76	2.742,24	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	12.530,43	6.682,82	0	9.587,78	2.904,96	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	110,00	0,00	0	1.920,00	1.920,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	12.690,43	6.682,82	0	11.507,78	4.824,96	0
11	- Personalaufwendungen	-76.411,59	-93.891,68	0	-91.515,78	2.375,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.318,03	-11.718,82	0	-12.847,46	-1.128,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.710,25	-219.200,00	0	-240.843,66	-21.643,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.514,52	-12.538,64	0	-10.817,35	1.721,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.402,64	-28.730,00	0	-34.439,06	-5.709,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.357,03	-366.079,14	0	-390.463,31	-24.384,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.666,60	-359.396,32	0	-378.955,53	-19.559,21	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)	-327.666,60	-359.396,32	0	-378.955,53	-19.559,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-327.666,60	-359.396,32	0	-378.355,53	-18.959,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.232,77	-1.270,00	0	-1.674,77	-404,77	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-328.899,37	-360.666,32	0	-380.030,30	-19.363,98	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-328.899,37	-360.666,32	0	-380.030,30	-19.363,98	0

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

Pos. 13 Mehraufwendungen durch die Ersatzbeschaffung von 28 Tablets für die Ratsmitglieder

Pos. 16 Mehrleistungen des Betriebsarztes.

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 2020 im Vergleich zur Planung eine Erhöhung i.H.v. rd. 129.000 €. 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 2020 erhebliche Verschiebungen ergeben. Die Verschiebungen begründen sich durch die Pensionierung von Beamten im Jahr 2020. 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-).

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

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

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0	1.850,00	1.850,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	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	160,00	0,00	0	1.850,00	1.850,00	0
10	- Personalauszahlungen	-82.377,39	-93.891,68	0	-87.860,97	6.030,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.608,52	-11.718,82	0	926,07	12.644,89	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.888,78	-216.700,00	0	-222.428,16	-5.728,16	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	-13.121,59	-14.230,00	0	-21.908,69	-7.678,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.996,28	-336.540,50	0	-331.271,75	5.268,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.836,28	-336.540,50	0	-329.421,75	7.118,75	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	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.833,71	-57.000,00	0	-28.792,74	28.207,26	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)	-73.833,71	-57.000,00	0	-28.792,74	28.207,26	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.833,71	-57.000,00	0	-28.792,74	28.207,26	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-29.208,25	-14.500,00	0	-11.928,35	2.571,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.208,25	-14.500,00	0	-11.928,35	2.571,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.208,25	-14.500,00	0	-11.928,35	2.571,65	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-41.524,83	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.524,83	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.524,83	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7011401: Anschaffung iPads Ratsmitglieder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	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	-3.100,63	-8.500,00	0	-16.864,39	-8.364,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.100,63	-8.500,00	0	-16.864,39	-8.364,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100,63	-8.500,00	0	-16.864,39	-8.364,39	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	6.983,91	4.456,33	0	4.456,33	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	1.764.445,18	947.000,00	0	345.836,81	-601.163,19	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	-258.500,00	0	0,00	258.500,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.771.429,09	693.456,33	0	350.293,14	-343.163,19	0
11	- Personalaufwendungen	-66.749,58	-68.875,51	0	-70.154,40	-1.278,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,94	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.597,68	-9.837,97	0	-6.645,37	3.192,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.279,22	-186.000,00	0	-245.296,04	-59.296,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.823,19	-287.326,21	0	-328.415,07	-41.088,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.637.605,90	406.130,12	0	21.878,07	-384.252,05	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)	1.637.605,90	406.130,12	0	21.878,07	-384.252,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	307,69	307,69	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	307,69	307,69	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.637.605,90	406.130,12	0	22.185,76	-383.944,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.533,34	-63.291,02	0	-64.601,90	-1.310,88	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.517.072,56	342.839,10	0	-42.416,14	-385.255,24	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.517.072,56	342.839,10	0	-42.416,14	-385.255,24	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 Mindererlöse gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. insgesamt rd. 342.700 €.
- Pos. 16 Aufwendungen für nachträgliche Rückerstattungen von Kaufpreiszahlungen aufgrund der Kinderförderung bei Grundstücksverkäufen sowie aus dem Abgang von Grundstücken.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725.641,90	947.000,00	0	576.456,40	-370.543,60	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	2.725.641,90	947.500,00	0	576.456,40	-371.043,60	0
10	- Personalauszahlungen	-66.615,14	-68.875,51	0	-70.027,95	-1.152,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,94	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.831,02	-186.000,00	0	-178.353,03	7.646,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.642,87	-277.488,24	0	-254.700,24	22.788,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.635.999,03	670.011,76	0	321.756,16	-348.255,60	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	-417.514,69	-3.513.000,00	0	-2.944.271,74	568.728,26	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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)	-417.514,69	-3.513.000,00	0	-2.944.271,74	568.728,26	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.514,69	-3.513.000,00	0	-2.944.271,74	568.728,26	0

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-28.266,01	-180.000,00	0	-109.413,21	70.586,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.266,01	-180.000,00	0	-109.413,21	70.586,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.266,01	-180.000,00	0	-109.413,21	70.586,79	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-3.061,63	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.061,63	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.061,63	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		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	-38.748,80	13.251,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0	-38.748,80	13.251,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0	-38.748,80	13.251,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		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	-10.112,30	-376.500,00	0	-338.333,57	38.166,43	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.112,30	-376.500,00	0	-338.333,57	38.166,43	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.112,30	-376.500,00	0	-338.333,57	38.166,43	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		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	-376.074,75	-216.000,00	0	-8.378,50	207.621,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-376.074,75	-216.000,00	0	-8.378,50	207.621,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.074,75	-216.000,00	0	-8.378,50	207.621,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			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	0,00	0	-1.974,00	-1.974,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.974,00	-1.974,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.974,00	-1.974,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			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	-202.000,00	0	-231.960,69	-29.960,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-202.000,00	0	-231.960,69	-29.960,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-202.000,00	0	-231.960,69	-29.960,69	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7012004: Grunderwerb "Gewerbegebiet Nütterden"								
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	-1.740.000,00	0	-1.729.465,05	10.534,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.740.000,00	0	-1.729.465,05	10.534,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.740.000,00	0	-1.729.465,05	10.534,95	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7012005: Erwerb beb. Grdst. "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	-376.500,00	0	-372.750,00	3.750,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-376.500,00	0	-372.750,00	3.750,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-376.500,00	0	-372.750,00	3.750,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7012006: Ausgleichskonz. "Kiebitz u. Schwarzkehl."								
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	-295.000,00	0	-113.247,92	181.752,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-295.000,00	0	-113.247,92	181.752,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-295.000,00	0	-113.247,92	181.752,08	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	178.647,57	856.728,19	0	484.475,49	-372.252,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	171.825,00	0	171.825,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.883,60	44.600,00	0	28.964,72	-15.635,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.947,58	217.980,00	0	184.643,56	-33.336,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.367,59	19.200,00	0	10.858,50	-8.341,50	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	607.671,34	1.310.333,19	0	880.767,27	-429.565,92	0
11	- Personalaufwendungen	-100.740,19	-96.023,08	0	-96.994,07	-970,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.095,51	-1.632.780,00	0	-960.313,22	672.466,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413.610,47	-416.372,55	0	-408.779,85	7.592,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.905,87	-49.530,00	0	-33.664,49	15.865,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.947.841,81	-2.200.318,36	0	-1.506.070,89	694.247,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.170,47	-889.985,17	0	-625.303,62	264.681,55	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)	-1.340.170,47	-889.985,17	0	-625.303,62	264.681,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	21.888,21	21.888,21	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	21.888,21	21.888,21	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.340.170,47	-889.985,17	0	-603.415,41	286.569,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.862,51	637.119,36	0	664.826,90	27.707,54	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.153,31	-107.800,00	0	-185.373,04	-77.573,04	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-836.461,27	-360.665,81	0	-123.961,55	236.704,26	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-836.461,27	-360.665,81	0	-123.961,55	236.704,26	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 2020). 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. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	460,15	80.100,00	0	89.730,57	9.630,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.764,92	44.600,00	0	29.515,32	-15.084,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.133,32	217.980,00	0	189.315,61	-28.664,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.343,28	19.200,00	0	5.392,80	-13.807,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.701,67	361.880,00	0	313.954,30	-47.925,70	0
10	- Personalauszahlungen	-93.151,56	-96.023,08	0	-111.031,03	-15.007,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.499,00	-1.629.780,00	0	-1.092.870,67	536.909,33	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	-43.857,44	-49.530,00	0	-28.665,39	20.864,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.997,77	-1.780.945,81	0	-1.238.886,35	542.059,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-995.296,10	-1.419.065,81	0	-924.932,05	494.133,76	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021	
			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: 1.100.01 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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	81.466,08	73.277,03	0	82.225,63	8.948,60	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	3.380,87	2.800,00	0	7.177,48	4.377,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.467,10	13.300,00	0	32.379,37	19.079,37	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	107.314,05	89.377,03	0	121.782,48	32.405,45	0
11	- Personalaufwendungen	-1.013.345,26	-1.257.032,54	0	-1.093.937,21	163.095,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.758,43	-117.500,00	0	-107.331,51	10.168,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.230,56	-82.098,36	0	-86.084,87	-3.986,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.216,91	-24.110,00	0	-31.320,39	-7.210,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.040,93	-1.486.353,63	0	-1.324.993,24	161.360,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.726,88	-1.396.976,60	0	-1.203.210,76	193.765,84	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)	-1.121.726,88	-1.396.976,60	0	-1.203.210,76	193.765,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	11.019,92	11.019,92	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	11.019,92	11.019,92	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.121.726,88	-1.396.976,60	0	-1.192.190,84	204.785,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.681,66	987.230,00	0	1.203.522,35	216.292,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.966,87	-30.630,60	0	-31.784,23	-1.153,63	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-217.012,09	-440.377,20	0	-20.452,72	419.924,48	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-217.012,09	-440.377,20	0	-20.452,72	419.924,48	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. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,26	2.800,00	0	6.845,33	4.045,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.599,68	13.300,00	0	17.833,64	4.533,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641,94	16.100,00	0	24.678,97	8.578,97	0
10	- Personalauszahlungen	-1.015.172,04	-1.257.032,54	0	-1.109.941,25	147.091,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.778,38	-114.500,00	0	-105.059,92	9.440,08	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	-20.249,64	-24.110,00	0	-44.626,56	-20.516,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.689,83	-1.401.255,27	0	-1.265.946,99	135.308,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.118.047,89	-1.385.155,27	0	-1.241.268,02	143.887,25	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	2.000,00	0	15.700,00	13.700,00	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	2.000,00	0	15.700,00	13.700,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021	
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.234,80	-68.000,00	0	-66.040,65	1.959,35	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	0,00	0,00	0	
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.234,80	-68.000,00	0	-66.040,65	1.959,35	0	
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.234,80	-66.000,00	0	-50.340,65	15.659,35	0	

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
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	-3.634,12	-5.000,00	0	-4.711,21	288,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.634,12	-5.000,00	0	-4.711,21	288,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.634,12	-5.000,00	0	-4.711,21	288,79	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0	15.700,00	13.700,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0	15.700,00	13.700,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0	15.700,00	13.700,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
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	-51.467,50	0,00	0	-1.903,81	-1.903,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.467,50	0,00	0	-1.903,81	-1.903,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.467,50	0,00	0	-1.903,81	-1.903,81	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-18.921,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.921,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.921,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7012001: Anschaffung Radlader							
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	-52.859,80	2.140,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0	-52.859,80	2.140,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0	-52.859,80	2.140,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-10.212,18	-8.000,00	0	-6.565,83	1.434,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.212,18	-8.000,00	0	-6.565,83	1.434,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.212,18	-8.000,00	0	-6.565,83	1.434,17	0

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	90.408,51	97.145,02	0	90.641,87	-6.503,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.190,26	75.600,00	0	65.361,72	-10.238,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,34	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.334,49	19.500,00	0	36.610,56	17.110,56	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	201.190,60	195.745,02	0	192.614,15	-3.130,87	0
11	- Personalaufwendungen	-268.049,29	-288.511,99	0	-290.138,14	-1.626,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.072,57	-40.281,02	0	-52.293,79	-12.012,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.655,74	-122.050,00	0	-127.537,27	-5.487,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.313,25	-110.632,05	0	-98.211,66	12.420,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.793,66	-94.125,00	0	-88.275,21	5.849,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.884,51	-655.600,06	0	-656.456,07	-856,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.693,91	-459.855,04	0	-463.841,92	-3.986,88	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)	-420.693,91	-459.855,04	0	-463.841,92	-3.986,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	5.325,31	5.325,31	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	5.325,31	5.325,31	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-420.693,91	-459.855,04	0	-458.516,61	1.338,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.716,11	-68.613,38	0	-109.674,04	-41.060,66	0
29	= Teilergebnis	-484.410,02	-528.468,42	0	-568.190,65	-39.722,23	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-484.410,02	-528.468,42	0	-568.190,65	-39.722,23	0

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	7.956,53	8.500,00	0	8.225,47	-274,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.144,95	75.600,00	0	65.531,78	-10.068,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,34	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.165,97	19.500,00	0	32.126,67	12.626,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.524,79	107.100,00	0	105.883,92	-1.216,08	0
10	- Personalauszahlungen	-268.729,55	-305.196,99	0	-310.883,41	-5.686,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.072,57	-40.281,02	0	-52.293,79	-12.012,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.701,68	-109.050,00	0	-115.566,87	-6.516,87	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	-77.556,87	-69.125,00	0	-62.995,33	6.129,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.060,67	-523.653,01	0	-541.739,40	-18.086,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.535,88	-416.553,01	0	-435.855,48	-19.302,47	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.056,91	45.000,00	0	50.111,67	5.111,67	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	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)	49.056,91	46.000,00	0	50.111,67	4.111,67	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	-50.613,66	-30.000,00	0	-19.915,20	10.084,80	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.678,65	-173.500,00	0	-73.865,11	99.634,89	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-3.629,23	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.921,54	-203.500,00	0	-93.780,31	109.719,69	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.864,63	-157.500,00	0	-43.668,64	113.831,36	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	8.257,34	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	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	8.257,34	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-26.943,25	-33.531,65	0	-27.966,67	5.564,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.579,50	-2.929,72	0	-3.211,85	-282,13	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.801,75	-3.500,00	0	-8.483,25	-4.983,25	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	-5.916,82	-7.100,00	0	-19.944,97	-12.844,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.241,32	-47.061,37	0	-59.606,74	-12.545,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.983,98	-43.561,37	0	-59.606,74	-16.045,37	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)	-30.983,98	-43.561,37	0	-59.606,74	-16.045,37	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.714,22	2.714,22	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	2.714,22	2.714,22	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.983,98	-43.561,37	0	-56.892,52	-13.331,15	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409,42	-1.780,00	0	-6.343,80	-4.563,80	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-33.393,40	-45.341,37	0	-63.236,32	-17.894,95	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.393,40	-45.341,37	0	-63.236,32	-17.894,95	0

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

Pos. 13 Sachkosten für die Kommunalwahl 2020

Pos. 16 Mehraufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen der Wahlhelfer für die Kommunalwahl 2020, Porto und Telefon.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	8.257,34	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	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	8.257,34	3.500,00	0	0,00	-3.500,00	0
10	- Personalauszahlungen	-26.828,86	-34.706,65	0	-29.249,76	5.456,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.579,50	-2.929,72	0	-3.211,85	-282,13	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.830,05	-3.500,00	0	-8.483,25	-4.983,25	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	-5.916,82	-7.100,00	0	-19.944,97	-12.844,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.155,23	-48.236,37	0	-60.889,83	-12.653,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.897,89	-44.736,37	0	-60.889,83	-16.153,46	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	250,26	250,25	0	250,25	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.023,96	10.100,00	0	6.674,81	-3.425,19	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	16.721,04	18.500,00	0	35.045,28	16.545,28	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	28.995,26	28.850,25	0	41.970,34	13.120,09	0
11 -	Personalaufwendungen	-102.437,47	-106.842,56	0	-107.842,35	-999,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.865,23	-19.257,00	0	-22.846,25	-3.589,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.207,24	-20.000,00	0	-31.898,10	-11.898,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-250,26	-250,25	0	-250,25	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.532,78	-3.525,00	0	-1.903,51	1.621,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-143.292,98	-149.874,81	0	-164.740,46	-14.865,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.297,72	-121.024,56	0	-122.770,12	-1.745,56	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)	-114.297,72	-121.024,56	0	-122.770,12	-1.745,56	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.021,85	1.021,85	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	1.021,85	1.021,85	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.297,72	-121.024,56	0	-121.748,27	-723,71	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.004,29	-18.760,00	0	-15.539,74	3.220,26	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-136.302,01	-139.784,56	0	-137.288,01	2.496,55	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.302,01	-139.784,56	0	-137.288,01	2.496,55	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. 23		Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	11.962,07	10.100,00	0	6.954,48	-3.145,52	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	17.486,04	18.500,00	0	30.377,87	11.877,87	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.448,11	28.600,00	0	37.332,35	8.732,35	0
10	- Personalauszahlungen	-100.810,77	-108.252,56	0	-110.796,73	-2.544,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.865,23	-19.257,00	0	-22.846,25	-3.589,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.806,70	-20.000,00	0	-28.637,67	-8.637,67	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	-2.977,70	-3.025,00	0	-773,17	2.251,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.460,40	-150.534,56	0	-163.053,82	-12.519,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.012,29	-121.934,56	0	-125.721,47	-3.786,91	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	65.263,90	57.000,00	0	51.312,20	-5.687,80	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	505,00	500,00	0	-430,00	-930,00	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	65.768,90	57.500,00	0	50.882,20	-6.617,80	0
11 -	Personalaufwendungen	-107.655,34	-119.113,32	0	-112.106,49	7.006,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.154,95	-6.822,09	0	-8.320,82	-1.498,73	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.406,14	-35.000,00	0	-22.446,90	12.553,10	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	-8.108,92	-5.200,00	0	-2.025,50	3.174,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-154.325,35	-166.135,41	0	-144.899,71	21.235,70	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.556,45	-108.635,41	0	-94.017,51	14.617,90	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)	-88.556,45	-108.635,41	0	-94.017,51	14.617,90	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.379,24	1.379,24	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	1.379,24	1.379,24	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.556,45	-108.635,41	0	-92.638,27	15.997,14	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-88.556,45	-108.635,41	0	-92.638,27	15.997,14	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.556,45	-108.635,41	0	-92.638,27	15.997,14	0

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

Pos. 4 Verwaltungsgebühren des Meldeamtes, für Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Pos. 13 Sachkosten für Personalausweise- und Reisepässe.

Pos. 16 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	67.382,98	57.000,00	0	51.181,84	-5.818,16	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	505,00	500,00	0	-480,00	-980,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.887,98	57.500,00	0	50.701,84	-6.798,16	0
10	- Personalauszahlungen	-111.534,82	-133.213,32	0	-125.285,29	7.928,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.154,95	-6.822,09	0	-8.320,82	-1.498,73	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.221,65	-35.000,00	0	-23.888,31	11.111,69	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	-8.108,92	-5.200,00	0	-2.025,50	3.174,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.020,34	-180.235,41	0	-159.519,92	20.715,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.132,36	-122.735,41	0	-108.818,08	13.917,33	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 Großschadensereignissen
Durchführung von Brandschauen und Brandschutzberatung

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

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

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

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	90.158,25	96.894,77	0	90.391,62	-6.503,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.902,40	8.500,00	0	7.374,71	-1.125,29	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 ordentliche Erträge	1.108,45	500,00	0	1.995,28	1.495,28	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	98.169,10	105.894,77	0	99.761,61	-6.133,16	0
11	- Personalaufwendungen	-31.013,23	-29.024,46	0	-42.222,63	-13.198,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.472,89	-11.272,21	0	-17.914,87	-6.642,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.240,61	-63.550,00	0	-64.709,02	-1.159,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.062,99	-110.381,80	0	-97.961,41	12.420,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.235,14	-78.300,00	0	-64.401,23	13.898,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.024,86	-292.528,47	0	-287.209,16	5.319,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.855,76	-186.633,70	0	-187.447,55	-813,85	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)	-186.855,76	-186.633,70	0	-187.447,55	-813,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	210,00	210,00	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	210,00	210,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.855,76	-186.633,70	0	-187.237,55	-603,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.302,40	-48.073,38	0	-87.790,50	-39.717,12	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-226.158,16	-234.707,08	0	-275.028,05	-40.320,97	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-226.158,16	-234.707,08	0	-275.028,05	-40.320,97	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 Führerscheingebühren der Feuerwehrangehörigen, für Ersatzbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung, für Kfz-Versicherungen/-steuern sowie für Schadensfälle.	
Pos. 23	Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.	
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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021 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	7.956,53	8.500,00	0	8.225,47	-274,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.799,90	8.500,00	0	7.395,46	-1.104,54	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 Einzahlungen	174,93	500,00	0	2.228,80	1.728,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.931,36	17.500,00	0	17.849,73	349,73	0
10	- Personalauszahlungen	-29.555,10	-29.024,46	0	-45.551,63	-16.527,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.472,89	-11.272,21	0	-17.914,87	-6.642,66	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.843,28	-50.550,00	0	-54.557,64	-4.007,64	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	-60.553,43	-53.800,00	0	-40.251,69	13.548,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.424,70	-144.646,67	0	-158.275,83	-13.629,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.493,34	-127.146,67	0	-140.426,10	-13.279,43	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.056,91	45.000,00	0	50.111,67	5.111,67	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	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)	49.056,91	46.000,00	0	50.111,67	4.111,67	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	-50.613,66	-30.000,00	0	-19.915,20	10.084,80	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.678,65	-173.500,00	0	-73.865,11	99.634,89	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	-3.629,23	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.921,54	-203.500,00	0	-93.780,31	109.719,69	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.864,63	-157.500,00	0	-43.668,64	113.831,36	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	-7.434,74	-6.000,00	0	-23.264,24	-17.264,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.434,74	-6.000,00	0	-23.264,24	-17.264,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.434,74	-6.000,00	0	-23.264,24	-17.264,24	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7020002: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.056,91	45.000,00	0	50.111,67	5.111,67	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.056,91	45.000,00	0	50.111,67	5.111,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.056,91	45.000,00	0	50.111,67	5.111,67	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.926,09	-500,00	0	-466,48	33,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.926,09	-500,00	0	-466,48	33,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.926,09	-500,00	0	-466,48	33,52	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	-29.887,26	-24.000,00	0	-23.924,54	75,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.887,26	-24.000,00	0	-23.924,54	75,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.887,26	-24.000,00	0	-23.924,54	75,46	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	-3.629,23	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.629,23	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.629,23	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7021703: Umrüstung Sirenen Digital								
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			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	-45.198,39	-30.000,00	0	-19.915,20	10.084,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.885,51	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.083,90	-30.000,00	0	-19.915,20	10.084,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.083,90	-30.000,00	0	-19.915,20	10.084,80	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			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	-2.397,85	109.602,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	0	-2.397,85	109.602,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	0	-2.397,85	109.602,15	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7022002: Anschaffung Tragkraftspritze FW-Mehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0	-12.217,12	782,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0	-12.217,12	782,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0	-12.217,12	782,88	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
			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	-5.415,27	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.545,05	-13.000,00	0	-11.594,88	1.405,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.960,32	-13.000,00	0	-11.594,88	1.405,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.960,32	-13.000,00	0	-11.594,88	1.405,12	0

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	449.636,11	470.856,67	0	472.980,01	2.123,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.365,70	222.760,00	0	207.052,35	-15.707,65	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	5.569,25	5.050,00	0	4.892,00	-158,00	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	706.571,06	698.666,67	0	684.924,36	-13.742,31	0
11	- Personalaufwendungen	-206.628,29	-208.267,16	0	-208.177,44	89,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.405,73	-8.837,00	0	-13.165,16	-4.328,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.833,87	-1.130.766,00	0	-1.048.527,10	82.238,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.609,85	-61.858,46	0	-23.491,01	38.367,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-23.000,00	0	-22.827,00	173,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.139,51	-206.150,00	0	-131.308,38	74.841,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.380.617,25	-1.638.878,62	0	-1.447.496,09	191.382,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.046,19	-940.211,95	0	-762.571,73	177.640,22	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)	-674.046,19	-940.211,95	0	-762.571,73	177.640,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	45.591,02	45.591,02	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	45.591,02	45.591,02	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-674.046,19	-940.211,95	0	-716.980,71	223.231,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.037,04	-364.407,56	0	-342.345,10	22.062,46	0
29	= Teilergebnis	-1.008.083,23	-1.304.619,51	0	-1.059.325,81	245.293,70	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.008.083,23	-1.304.619,51	0	-1.059.325,81	245.293,70	0

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	434.501,17	429.300,00	0	458.618,42	29.318,42	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.961,02	222.760,00	0	212.679,50	-10.080,50	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	2.894,25	2.000,00	0	1.842,00	-158,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.356,44	654.060,00	0	673.139,92	19.079,92	0
10	- Personalauszahlungen	-210.258,64	-208.267,16	0	-212.512,79	-4.245,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.405,73	-8.837,00	0	-13.165,16	-4.328,16	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.684,63	-1.123.766,00	0	-1.020.524,96	103.241,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-23.000,00	0	-22.827,00	173,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.929,95	-72.900,00	0	-42.258,66	30.641,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.278,95	-1.436.770,16	0	-1.311.288,57	125.481,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.922,51	-782.710,16	0	-638.148,65	144.561,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,50	231.500,00	0	274.442,22	42.942,22	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)	1.892,50	231.500,00	0	274.442,22	42.942,22	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	-295.375,08	-1.235.500,00	0	-526.840,40	708.659,60	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.954,21	-303.300,00	0	-128.754,02	174.545,98	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-45.000,00	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)	-405.329,29	-1.538.800,00	0	-655.594,42	883.205,58	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.436,79	-1.307.300,00	0	-381.152,20	926.147,80	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	258.336,96	278.260,36	0	259.127,21	-19.133,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.564,20	130.360,00	0	115.645,00	-14.715,00	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	2.044,25	500,00	0	1.842,00	1.342,00	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	404.945,41	409.120,36	0	376.614,21	-32.506,15	0
11	- Personalaufwendungen	-101.533,38	-102.616,48	0	-104.779,66	-2.163,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.371,55	-3.832,56	0	-5.940,20	-2.107,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.841,12	-444.796,00	0	-410.120,38	34.675,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.413,45	-41.975,38	0	-9.907,73	32.067,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.494,36	-91.200,00	0	-46.248,63	44.951,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.653,86	-684.420,42	0	-576.996,60	107.423,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.708,45	-275.300,06	0	-200.382,39	74.917,67	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)	-164.708,45	-275.300,06	0	-200.382,39	74.917,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	24.590,96	24.590,96	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	24.590,96	24.590,96	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.708,45	-275.300,06	0	-175.791,43	99.508,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.094,67	-193.131,11	0	-178.262,27	14.868,84	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-338.803,12	-468.431,17	0	-354.053,70	114.377,47	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-338.803,12	-468.431,17	0	-354.053,70	114.377,47	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. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	250.334,20	243.900,00	0	252.490,63	8.590,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.852,52	130.360,00	0	120.583,15	-9.776,85	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	2.044,25	500,00	0	1.842,00	1.342,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.230,97	374.760,00	0	374.915,78	155,78	0
10	- Personalauszahlungen	-101.760,87	-102.616,48	0	-106.695,01	-4.078,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.371,55	-3.832,56	0	-5.940,20	-2.107,64	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.260,59	-441.296,00	0	-448.000,27	-6.704,27	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	-19.323,25	-23.200,00	0	-19.972,07	3.227,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.716,26	-570.945,04	0	-580.607,55	-9.662,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.485,29	-196.185,04	0	-205.691,77	-9.506,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,50	230.250,00	0	274.442,22	44.192,22	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)	1.892,50	230.250,00	0	274.442,22	44.192,22	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	-295.375,08	-1.235.500,00	0	-526.840,40	708.659,60	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.949,31	-197.800,00	0	-65.590,47	132.209,53	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)	-326.324,39	-1.433.300,00	0	-592.430,87	840.869,13	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.431,89	-1.203.050,00	0	-317.988,65	885.061,35	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	-17.917,53	-2.000,00	0	-1.681,30	318,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.917,53	-2.000,00	0	-1.681,30	318,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.917,53	-2.000,00	0	-1.681,30	318,70	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	-3.219,88	-66.000,00	0	-13.024,75	52.975,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.219,88	-66.000,00	0	-13.024,75	52.975,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.219,88	-66.000,00	0	-13.024,75	52.975,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030103: Festwert Lehrer PC's - GS Kranenburg

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	-1.552,95	-1.552,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.552,95	-1.552,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.552,95	-1.552,95	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030104: Festwert Schüler PC's - GS Kranenburg							
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	-18.641,20	-18.641,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-18.641,20	-18.641,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-18.641,20	-18.641,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-440,30	0,00	0	-4.722,71	-4.722,71	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-440,30	0,00	0	-4.722,71	-4.722,71	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440,30	0,00	0	-4.722,71	-4.722,71	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	0,00	229.000,00	0	273.916,00	44.916,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.000,00	0	273.916,00	44.916,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.058,47	-341.500,00	0	-125.795,05	215.704,95	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-265.058,47	-341.500,00	0	-125.795,05	215.704,95	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.058,47	-112.500,00	0	148.120,95	260.620,95	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.316,61	-154.000,00	0	-153.132,80	867,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.316,61	-154.000,00	0	-153.132,80	867,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.316,61	-154.000,00	0	-153.132,80	867,20	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000,00	0	-247.912,55	492.087,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-740.000,00	0	-247.912,55	492.087,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-740.000,00	0	-247.912,55	492.087,45	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7032003: Möblierung der Flure GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.000,00	0	0,00	39.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	0	0,00	39.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	0	0,00	39.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7032004: Möblierung der OGS GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.300,00	0	-19.096,04	-796,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.300,00	0	-19.096,04	-796,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.300,00	0	-19.096,04	-796,04	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7032005: Möblierung des Verwaltungstraktes GSK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7032006: Möblierung Werk-u.Mehrzweckräume GSK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892,50	1.250,00	0	526,22	-723,78	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.892,50	1.250,00	0	526,22	-723,78	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.371,60	-7.500,00	0	-6.871,52	628,48	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.371,60	-7.500,00	0	-6.871,52	628,48	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.479,10	-6.250,00	0	-6.345,30	-95,30	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	170.176,22	177.196,31	0	187.410,14	10.213,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.801,50	92.400,00	0	91.407,35	-992,65	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	1.650,00	2.300,00	0	800,00	-1.500,00	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	278.627,72	271.896,31	0	279.617,49	7.721,18	0
11	- Personalaufwendungen	-94.473,52	-95.941,46	0	-93.856,39	2.085,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.371,55	-3.832,56	0	-5.940,20	-2.107,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.970,51	-318.970,00	0	-296.670,21	22.299,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.196,40	-19.883,08	0	-13.583,28	6.299,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.120,31	-86.300,00	0	-81.223,65	5.076,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.132,29	-524.927,10	0	-491.273,73	33.653,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.504,57	-253.030,79	0	-211.656,24	41.374,55	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)	-164.504,57	-253.030,79	0	-211.656,24	41.374,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	20.948,06	20.948,06	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	20.948,06	20.948,06	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.504,57	-253.030,79	0	-190.708,18	62.322,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.883,84	-170.806,45	0	-163.572,07	7.234,38	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-323.388,41	-423.837,24	0	-354.280,25	69.556,99	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-323.388,41	-423.837,24	0	-354.280,25	69.556,99	0

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

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule.
- Pos. 7 Einnahmen aus Kopiergeld.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagsschule, der EDV-Unterhaltung, für Lernmittel und für das „Schulbudget“.
- Pos. 16 Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte EDV.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	163.044,04	170.000,00	0	179.685,13	9.685,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.108,50	92.400,00	0	92.096,35	-303,65	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	850,00	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.002,54	263.900,00	0	271.781,48	7.881,48	0
10	- Personalauszahlungen	-95.859,54	-95.941,46	0	-96.022,73	-81,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.371,55	-3.832,56	0	-5.940,20	-2.107,64	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.218,74	-315.470,00	0	-324.825,60	-9.355,60	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	-20.956,86	-23.300,00	0	-20.700,49	2.599,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.406,69	-438.544,02	0	-447.489,02	-8.945,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.404,15	-174.644,02	0	-175.707,54	-1.063,52	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250,00	0	0,00	-1.250,00	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	1.250,00	0	0,00	-1.250,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.004,90	-105.500,00	0	-63.163,55	42.336,45	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)	-34.004,90	-105.500,00	0	-63.163,55	42.336,45	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.004,90	-104.250,00	0	-63.163,55	41.086,45	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	-12.630,76	-2.000,00	0	-2.521,96	-521,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.630,76	-2.000,00	0	-2.521,96	-521,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.630,76	-2.000,00	0	-2.521,96	-521,96	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	-61.000,00	0	-57.498,52	3.501,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.000,00	0	-57.498,52	3.501,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.000,00	0	-57.498,52	3.501,48	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030203: Festwert Lehrer PC's - 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	0,00	0	-887,40	-887,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-887,40	-887,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-887,40	-887,40	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030204: Festwert Schüler PC's - 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	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-2.060,07	0,00	0	-613,46	-613,46	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.060,07	0,00	0	-613,46	-613,46	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.060,07	0,00	0	-613,46	-613,46	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	-8.893,49	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.893,49	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.893,49	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7032002: Erneuerung Bühnenausstattung GSN							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0	0,00	35.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0	0,00	35.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250,00	0	0,00	-1.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250,00	0	0,00	-1.250,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.420,58	-7.500,00	0	-1.642,21	5.857,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.420,58	-7.500,00	0	-1.642,21	5.857,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.420,58	-6.250,00	0	-1.642,21	4.607,79	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-82.000,00	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	-82.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.000,00	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)	-82.000,00	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)	-82.000,00	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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-82.000,00	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)	-82.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-107.100,00	-14.100,00	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	-107.100,00	-14.100,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-93.000,00	0	-107.100,00	-14.100,00	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	-107.100,00	-14.100,00	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	-107.100,00	-14.100,00	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	-93.000,00	0	-107.100,00	-14.100,00	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	-107.100,00	-14.100,00	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 2020 ist somit erforderlich.	
---------	---	--

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-6.372,74	-5.806,89	0	-5.682,29	124,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.134,88	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.422,60	-230.000,00	0	-204.796,21	25.203,79	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	-20.200,00	0	0,00	20.200,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.930,22	-256.592,83	0	-211.120,88	45.471,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.930,22	-256.592,83	0	-211.120,88	45.471,95	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)	-229.930,22	-256.592,83	0	-211.120,88	45.471,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	32,00	32,00	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	32,00	32,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-229.930,22	-256.592,83	0	-211.088,88	45.503,95	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-229.930,22	-256.592,83	0	-211.088,88	45.503,95	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.930,22	-256.592,83	0	-211.088,88	45.503,95	0

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

Pos. 13 Einsparung bei den Kosten der Schülerbeförderung.

Pos. 16 Beratungskosten für eine externe Prüfung der Schülerbeförderungskosten

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-7.615,41	-5.806,89	0	-5.860,96	-54,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.134,88	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.605,66	-230.000,00	0	-205.201,18	24.798,82	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	-20.200,00	0	0,00	20.200,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.355,95	-256.592,83	0	-211.704,52	44.888,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.355,95	-256.592,83	0	-211.704,52	44.888,31	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			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: 1.100.03 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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	21.122,93	15.400,00	0	26.442,66	11.042,66	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	1.875,00	2.250,00	0	2.250,00	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	22.997,93	17.650,00	0	28.692,66	11.042,66	0
11	- Personalaufwendungen	-4.248,65	-3.902,33	0	-3.859,10	43,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.527,75	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.599,64	-44.000,00	0	-29.840,30	14.159,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-23.000,00	0	-22.827,00	173,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.524,84	-8.450,00	0	-3.836,10	4.613,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.900,88	-79.938,27	0	-61.004,88	18.933,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.902,95	-62.288,27	0	-32.312,22	29.976,05	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)	-32.902,95	-62.288,27	0	-32.312,22	29.976,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	20,00	20,00	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	20,00	20,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.902,95	-62.288,27	0	-32.292,22	29.996,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058,53	-470,00	0	-510,76	-40,76	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-33.961,48	-62.758,27	0	-32.802,98	29.955,29	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.961,48	-62.758,27	0	-32.802,98	29.955,29	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 Kosten des Landesprojektes „Fit in Deutsch“.	
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. Die bereitgestellten Mittel zur Erstellung eines Medienentwicklungsplan wurden nicht in Anspruch genommen.	
Pos. 23	Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.	
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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	21.122,93	15.400,00	0	26.442,66	11.042,66	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	21.122,93	15.400,00	0	26.442,66	11.042,66	0
10	- Personalauszahlungen	-5.022,82	-3.902,33	0	-3.934,09	-31,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.527,75	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.599,64	-44.000,00	0	-42.497,91	1.502,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-23.000,00	0	-22.827,00	173,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.649,84	-6.200,00	0	-1.586,10	4.613,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.800,05	-77.688,27	0	-71.487,48	6.200,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.677,12	-62.288,27	0	-45.044,82	17.243,45	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-45.000,00	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)	-45.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
 30202 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 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	-45.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		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	13.274,40	35.874,39	0	34.413,51	-1.460,88	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	4.420,90	9.000,00	0	4.647,00	-4.353,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,00	500,00	0	60,00	-440,00	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	18.173,30	45.374,39	0	39.120,51	-6.253,88	0
11	- Personalaufwendungen	-31.861,08	-31.326,00	0	-27.605,97	3.720,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.967,47	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.811,09	-110.300,00	0	-70.985,09	39.314,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537,14	0	-4.537,14	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-57.687,28	-80.500,00	0	-61.351,89	19.148,11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.967,12	-12.600,00	0	-27.233,19	-14.633,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.831,18	-239.849,08	0	-192.355,66	47.493,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.657,88	-194.474,69	0	-153.235,15	41.239,54	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)	-127.657,88	-194.474,69	0	-153.235,15	41.239,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.912,24	2.912,24	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	2.912,24	2.912,24	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.657,88	-194.474,69	0	-150.322,91	44.151,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.587,19	-79.024,72	0	-44.348,50	34.676,22	0
29	= Teilergebnis	-207.245,07	-273.499,41	0	-194.671,41	78.828,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-207.245,07	-273.499,41	0	-194.671,41	78.828,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	7.000,00	31.000,00	0	32.139,12	1.139,12	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	4.420,90	9.000,00	0	3.927,00	-5.073,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	358,00	500,00	0	240,00	-260,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,90	40.500,00	0	36.306,12	-4.193,88	0
10	- Personalauszahlungen	-37.513,40	-31.326,00	0	-29.287,51	2.038,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.967,47	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.953,97	-110.300,00	0	-79.140,51	31.159,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-57.687,28	-80.500,00	0	-61.351,89	19.148,11	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.967,12	-12.600,00	0	-27.233,19	-14.633,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.089,24	-235.311,94	0	-197.655,48	37.656,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.310,34	-194.811,94	0	-161.349,36	33.462,58	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	-15.213,40	-9.000,00	0	-5.600,00	3.400,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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)	-18.213,40	-10.000,00	0	-5.600,00	4.400,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.213,40	-10.000,00	0	-5.600,00	4.400,00	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	4.274,40	4.274,39	0	4.274,39	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	4.274,40	4.274,39	0	4.274,39	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-12.744,75	-11.520,98	0	-11.152,25	368,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.955,56	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375,49	-12.500,00	0	-12.499,15	0,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537,14	0	-4.537,14	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-36.450,00	-43.250,00	0	-36.450,00	6.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.062,94	-72.394,06	0	-65.280,92	7.113,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.788,54	-68.119,67	0	-61.006,53	7.113,14	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)	-55.788,54	-68.119,67	0	-61.006,53	7.113,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	68,00	68,00	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	68,00	68,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.788,54	-68.119,67	0	-60.938,53	7.181,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.719,13	-24.644,72	0	-21.958,20	2.686,52	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-77.507,67	-92.764,39	0	-82.896,73	9.867,66	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.507,67	-92.764,39	0	-82.896,73	9.867,66	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. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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-

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-15.392,97	-11.520,98	0	-11.641,91	-120,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.955,56	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375,49	-12.500,00	0	-12.499,15	0,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.450,00	-43.250,00	0	-36.450,00	6.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.174,02	-67.856,92	0	-61.233,44	6.623,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.174,02	-67.856,92	0	-61.233,44	6.623,48	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-3.540,76	-3.174,43	0	-3.038,62	135,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.011,91	0,00	0	0,00	0,00	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	-8.467,12	-12.000,00	0	-26.633,19	-14.633,19	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.781,35	-20.974,43	0	-35.433,37	-14.458,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.781,35	-20.974,43	0	-35.433,37	-14.458,94	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)	-18.781,35	-20.974,43	0	-35.433,37	-14.458,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	20,00	20,00	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	20,00	20,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.781,35	-20.974,43	0	-35.413,37	-14.438,94	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-18.781,35	-20.974,43	0	-35.413,37	-14.438,94	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.781,35	-20.974,43	0	-35.413,37	-14.438,94	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 Mehraufwendungen beim Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve aufgrund der Abrechnungen für die Jahre 2018 und 2019.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-4.321,59	-3.174,43	0	-3.211,42	-36,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.011,91	0,00	0	0,00	0,00	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	-8.467,12	-12.000,00	0	-26.633,19	-14.633,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.562,18	-20.974,43	0	-35.606,17	-14.631,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.562,18	-20.974,43	0	-35.606,17	-14.631,74	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	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)	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	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)	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.833,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	9.000,00	31.600,00	0	30.139,12	-1.460,88	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	4.420,90	9.000,00	0	4.647,00	-4.353,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,00	500,00	0	60,00	-440,00	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	13.898,90	41.100,00	0	34.846,12	-6.253,88	0
11	- Personalaufwendungen	-15.575,57	-16.630,59	0	-13.415,10	3.215,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.674,04	-92.000,00	0	-52.724,38	39.275,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-17.403,40	-32.700,00	0	-23.368,01	9.331,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-600,00	0	-600,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.153,01	-141.930,59	0	-90.107,49	51.823,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.254,11	-100.830,59	0	-55.261,37	45.569,22	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)	-49.254,11	-100.830,59	0	-55.261,37	45.569,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.824,24	2.824,24	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	2.824,24	2.824,24	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.254,11	-100.830,59	0	-52.437,13	48.393,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.868,06	-54.380,00	0	-22.390,30	31.989,70	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-107.122,17	-155.210,59	0	-74.827,43	80.383,16	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.122,17	-155.210,59	0	-74.827,43	80.383,16	0

Erläuterungen	Produkt 040104	Heimat- und Kulturpflege
Pos. 2	Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zum grenzüberschreitenden Projekt „Erwanderbare Historie“, sowie Zuwendung des Landes zur Verleihung des Heimatpreises i.H.v. 5.000 €.	
Pos. 5	Einnahmen aus dem Verkauf des Buches zur wissenschaftlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Kranenburg.	
Pos. 13	Aufwendungen für die Förderung einer wissenschaftlichen Aufarbeitung zum Thema Nationalsozialismus in Kranenburg, sowie Kosten zum grenzüberschreitenden Projekt „Erwanderbare Historie“	
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. 23	Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.	
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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	7.000,00	31.000,00	0	32.139,12	1.139,12	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	4.420,90	9.000,00	0	3.927,00	-5.073,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	358,00	500,00	0	240,00	-260,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,90	40.500,00	0	36.306,12	-4.193,88	0
10	- Personalauszahlungen	-17.798,84	-16.630,59	0	-14.434,18	2.196,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.816,92	-92.000,00	0	-60.879,80	31.120,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.403,40	-32.700,00	0	-23.368,01	9.331,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-600,00	0	-600,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.519,16	-141.930,59	0	-99.281,99	42.648,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.740,26	-101.430,59	0	-62.975,87	38.454,72	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	-15.213,40	-9.000,00	0	-5.600,00	3.400,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	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)	-18.213,40	-10.000,00	0	-5.600,00	4.400,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.213,40	-10.000,00	0	-5.600,00	4.400,00	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 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	-15.213,40	-9.000,00	0	-5.600,00	3.400,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.213,40	-10.000,00	0	-5.600,00	4.400,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.213,40	-10.000,00	0	-5.600,00	4.400,00	0

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		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	947.144,99	704.127,97	0	626.527,87	-77.600,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1.800,00	1.800,00	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	78,50	100,00	0	0,00	-100,00	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	947.223,49	704.227,97	0	628.327,87	-75.900,10	0
11	- Personalaufwendungen	-433.893,72	-511.425,84	0	-475.930,51	35.495,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.510,12	-56.886,08	0	-62.933,90	-6.047,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.698,20	-33.450,00	0	-26.548,77	6.901,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,45	-2.944,44	0	-3.336,11	-391,67	0
15	- Transferaufwendungen	-187.491,03	-239.000,00	0	-209.540,13	29.459,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.868,71	-244.300,00	0	-162.871,87	81.428,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.506,23	-1.088.006,36	0	-941.161,29	146.845,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.282,74	-383.778,39	0	-312.833,42	70.944,97	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)	-38.282,74	-383.778,39	0	-312.833,42	70.944,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	-76.020,69	-76.020,69	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	-76.020,69	-76.020,69	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.282,74	-383.778,39	0	-388.854,11	-5.075,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.760,20	-78.770,00	0	-60.448,91	18.321,09	0
29	= Teilergebnis	-106.042,94	-462.548,39	0	-449.303,02	13.245,37	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-106.042,94	-462.548,39	0	-449.303,02	13.245,37	0

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	930.929,02	701.000,00	0	644.392,23	-56.607,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1.003,98	1.003,98	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	78,50	100,00	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.007,52	701.100,00	0	645.396,21	-55.703,79	0
10	- Personalauszahlungen	-430.508,96	-511.425,84	0	-482.386,00	29.039,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.510,12	-56.886,08	0	-62.933,90	-6.047,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.069,93	-30.450,00	0	-36.361,26	-5.911,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-190.676,79	-239.000,00	0	-208.752,27	30.247,73	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.054,41	-244.300,00	0	-144.197,45	100.102,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.820,21	-1.082.061,92	0	-934.630,88	147.431,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.812,69	-380.961,92	0	-289.234,67	91.727,25	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	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000,00	0	-26.246,10	6.753,90	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-33.000,00	0	-26.246,10	6.753,90	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	0	-26.246,10	6.753,90	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-22.677,32	-22.730,74	0	-22.772,56	-41,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.086,26	-9.617,61	0	-10.636,81	-1.019,20	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	-30.763,58	-32.348,35	0	-33.409,37	-1.061,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.763,58	-32.348,35	0	-33.409,37	-1.061,02	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)	-30.763,58	-32.348,35	0	-33.409,37	-1.061,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	50,00	50,00	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	50,00	50,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.763,58	-32.348,35	0	-33.359,37	-1.011,02	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-30.763,58	-32.348,35	0	-33.359,37	-1.011,02	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.763,58	-32.348,35	0	-33.359,37	-1.011,02	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-22.285,41	-22.730,74	0	-23.386,03	-655,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.086,26	-9.617,61	0	-10.636,81	-1.019,20	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	-30.371,67	-32.348,35	0	-34.022,84	-1.674,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.371,67	-32.348,35	0	-34.022,84	-1.674,49	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	250.309,39	295.000,00	0	348.816,23	53.816,23	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	78,50	100,00	0	0,00	-100,00	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	250.387,89	295.100,00	0	348.816,23	53.716,23	0
11	- Personalaufwendungen	-280.971,86	-346.250,71	0	-311.480,84	34.769,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.869,73	-14.820,72	0	-16.398,28	-1.577,56	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	-119.561,25	-131.500,00	0	-44.501,19	86.998,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.402,84	-492.571,43	0	-372.380,31	120.191,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.014,95	-197.471,43	0	-23.564,08	173.907,35	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)	-163.014,95	-197.471,43	0	-23.564,08	173.907,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	-77.505,00	-77.505,00	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	-77.505,00	-77.505,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.014,95	-197.471,43	0	-101.069,08	96.402,35	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-163.014,95	-197.471,43	0	-101.069,08	96.402,35	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.014,95	-197.471,43	0	-101.069,08	96.402,35	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.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	250.309,39	295.000,00	0	348.816,23	53.816,23	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	78,50	100,00	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.387,89	295.100,00	0	348.816,23	53.716,23	0
10	- Personalauszahlungen	-278.198,12	-346.250,71	0	-314.445,98	31.804,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.869,73	-14.820,72	0	-16.398,28	-1.577,56	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	-118.879,45	-131.500,00	0	-25.833,28	105.666,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.947,30	-492.571,43	0	-356.677,54	135.893,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.559,41	-197.471,43	0	-7.861,31	189.610,12	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	696.207,63	406.000,00	0	277.083,67	-128.916,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1.800,00	1.800,00	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	696.207,63	406.000,00	0	278.883,67	-127.116,33	0
11	- Personalaufwendungen	-62.238,57	-60.701,59	0	-59.071,02	1.630,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.930,54	-22.830,37	0	-25.262,19	-2.431,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.866,78	-16.450,00	0	-15.876,84	573,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-187.491,03	-239.000,00	0	-209.540,13	29.459,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.277,95	-109.000,00	0	-115.616,07	-6.616,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.804,87	-447.981,96	0	-425.366,25	22.615,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.402,76	-41.981,96	0	-146.482,58	-104.500,62	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)	294.402,76	-41.981,96	0	-146.482,58	-104.500,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	350,00	350,00	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	350,00	350,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	294.402,76	-41.981,96	0	-146.132,58	-104.150,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128,70	-890,00	0	-385,14	504,86	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	294.274,06	-42.871,96	0	-146.517,72	-103.645,76	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	294.274,06	-42.871,96	0	-146.517,72	-103.645,76	0

Erläuterungen	Produkt 050103	Leistungen für Asylbewerber
Pos. 2, 15 und 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-aufwendungen. 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. 4		Erträge aus Benutzungsgebühren der Asylheime.
Pos. 13		Aufwendungen für Deutschkurse der Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Betriebskosten für das Dienstfahrzeug zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge.
Pos. 23		Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	680.619,63	406.000,00	0	295.576,00	-110.424,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1.003,98	1.003,98	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	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	680.619,63	406.000,00	0	296.579,98	-109.420,02	0
10	- Personalauszahlungen	-63.097,69	-60.701,59	0	-61.375,77	-674,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.930,54	-22.830,37	0	-25.262,19	-2.431,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.916,78	-16.450,00	0	-23.826,84	-7.376,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-190.676,79	-239.000,00	0	-208.752,27	30.247,73	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.801,66	-109.000,00	0	-115.710,27	-6.710,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.423,46	-447.981,96	0	-434.927,34	13.054,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.196,17	-41.981,96	0	-138.347,36	-96.365,40	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-37.975,88	-49.185,78	0	-49.921,73	-735,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.580,33	-4.808,69	0	-5.318,31	-509,62	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644,48	-4.000,00	0	-2.254,87	1.745,13	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	-1.819,40	-2.300,00	0	-1.454,63	845,37	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-52.020,09	-60.294,47	0	-58.949,54	1.344,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.020,09	-60.294,47	0	-58.949,54	1.344,93	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)	-52.020,09	-60.294,47	0	-58.949,54	1.344,93	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	419,23	419,23	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	419,23	419,23	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.020,09	-60.294,47	0	-58.530,31	1.764,16	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.934,79	-4.600,00	0	-4.944,24	-344,24	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-56.954,88	-64.894,47	0	-63.474,55	1.419,92	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.954,88	-64.894,47	0	-63.474,55	1.419,92	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. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-36.400,53	-49.185,78	0	-50.334,13	-1.148,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.580,33	-4.808,69	0	-5.318,31	-509,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644,48	-4.000,00	0	-2.254,87	1.745,13	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	-1.819,40	-2.300,00	0	-1.454,63	845,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.444,74	-60.294,47	0	-59.361,94	932,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.444,74	-60.294,47	0	-59.361,94	932,53	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	627,97	3.127,97	0	627,97	-2.500,00	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	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	3.127,97	0	627,97	-2.500,00	0
11	- Personalaufwendungen	-30.030,09	-32.557,02	0	-32.684,36	-127,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.043,26	-4.808,69	0	-5.318,31	-509,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.186,94	-13.000,00	0	-8.417,06	4.582,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,45	-2.944,44	0	-3.336,11	-391,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210,11	-1.500,00	0	-1.299,98	200,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.514,85	-54.810,15	0	-51.055,82	3.754,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.886,88	-51.682,18	0	-50.427,85	1.254,33	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)	-86.886,88	-51.682,18	0	-50.427,85	1.254,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	665,08	665,08	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	665,08	665,08	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.886,88	-51.682,18	0	-49.762,77	1.919,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.696,71	-73.280,00	0	-55.119,53	18.160,47	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-149.583,59	-124.962,18	0	-104.882,30	20.079,88	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.583,59	-124.962,18	0	-104.882,30	20.079,88	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. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-30.527,21	-32.557,02	0	-32.844,09	-287,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.043,26	-4.808,69	0	-5.318,31	-509,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.508,67	-10.000,00	0	-10.279,55	-279,55	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	-1.553,90	-1.500,00	0	-1.199,27	300,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.633,04	-48.865,71	0	-49.641,22	-775,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.633,04	-48.865,71	0	-49.641,22	-775,51	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000,00	0	-26.246,10	6.753,90	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	-33.000,00	0	-26.246,10	6.753,90	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	0	-26.246,10	6.753,90	0

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7052001: Ersatz Fahrzeug Flüchtlingsbetreuung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0	-25.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	-25.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	-25.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-3.000,00	0	-1.246,10	1.753,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-1.246,10	1.753,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-1.246,10	1.753,90	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	135.841,26	136.940,86	0	122.703,25	-14.237,61	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	1.203,95	1.500,00	0	21,00	-1.479,00	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	137.045,21	138.440,86	0	122.724,25	-15.716,61	0
11	- Personalaufwendungen	-301.254,39	-312.262,16	0	-318.086,94	-5.824,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.067,35	-17.998,10	0	-24.259,40	-6.261,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.266,19	-45.500,00	0	-23.405,80	22.094,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.789,58	-28.605,74	0	-28.319,92	285,82	0
15	- Transferaufwendungen	-22.741,14	-25.000,00	0	-17.926,65	7.073,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.959,53	-5.945,00	0	-6.153,85	-208,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.078,18	-435.311,00	0	-418.152,56	17.158,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.032,97	-296.870,14	0	-295.428,31	1.441,83	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)	-278.032,97	-296.870,14	0	-295.428,31	1.441,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.534,46	2.534,46	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	2.534,46	2.534,46	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.032,97	-296.870,14	0	-292.893,85	3.976,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.473,06	-73.845,00	0	-102.538,97	-28.693,97	0
29	= Teilergebnis	-354.506,03	-370.715,14	0	-395.432,82	-24.717,68	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-354.506,03	-370.715,14	0	-395.432,82	-24.717,68	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	124.523,94	123.100,00	0	119.772,11	-3.327,89	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	1.203,95	1.500,00	0	21,00	-1.479,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.727,89	124.600,00	0	119.793,11	-4.806,89	0
10	- Personalauszahlungen	-301.115,08	-312.262,16	0	-319.099,38	-6.837,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.067,35	-17.998,10	0	-24.259,40	-6.261,30	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.547,82	-43.000,00	0	-22.612,07	20.387,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-21.269,82	-25.000,00	0	-19.397,97	5.602,03	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.181,23	-5.945,00	0	-6.045,00	-100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.181,30	-404.205,26	0	-391.413,82	12.791,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.453,41	-279.605,26	0	-271.620,71	7.984,55	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0	2.720,00	1.720,00	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	2.720,00	1.720,00	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	-13.054,30	-13.054,30	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.814,92	-67.500,00	0	-25.300,90	42.199,10	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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)	-31.814,92	-67.500,00	0	-38.355,20	29.144,80	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.814,92	-66.500,00	0	-35.635,20	30.864,80	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	22.518,48	23.500,00	0	6.764,16	-16.735,84	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	650,00	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	23.168,48	24.000,00	0	6.764,16	-17.235,84	0
11	- Personalaufwendungen	-36.178,39	-35.483,88	0	-37.391,15	-1.907,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.511,74	-12.385,37	0	-18.054,67	-5.669,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.115,85	-27.500,00	0	-6.970,77	20.529,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-22.741,14	-25.000,00	0	-17.926,65	7.073,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0	-26,40	173,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.547,12	-100.569,25	0	-80.369,64	20.199,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.378,64	-76.569,25	0	-73.605,48	2.963,77	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)	-73.378,64	-76.569,25	0	-73.605,48	2.963,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	295,78	295,78	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	295,78	295,78	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.378,64	-76.569,25	0	-73.309,70	3.259,55	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	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-73.378,64	-76.569,25	0	-73.309,70	3.259,55	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.378,64	-76.569,25	0	-73.309,70	3.259,55	0

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

Pos. 2 Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion „Ferienspaß“.

Pos. 7 Spenden für die Jugendarbeit.

Pos. 13 Kosten der Aktion „Ferienspaß“.

Pos. 15 Zuschüsse der Gemeinde an Vereine für die Jugendarbeit.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	23.168,33	23.500,00	0	19.350,15	-4.149,85	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	650,00	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	23.818,33	24.000,00	0	19.350,15	-4.649,85	0
10	- Personalauszahlungen	-35.014,97	-35.483,88	0	-40.038,16	-4.554,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.511,74	-12.385,37	0	-18.054,67	-5.669,30	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.115,85	-27.500,00	0	-6.970,77	20.529,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-21.269,82	-25.000,00	0	-19.397,97	5.602,03	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0	-26,40	173,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.912,38	-100.569,25	0	-84.487,97	16.081,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.094,05	-76.569,25	0	-65.137,82	11.431,43	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 Pöpp)

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

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

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	101.605,51	100.962,71	0	102.410,59	1.447,88	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	553,95	1.000,00	0	21,00	-979,00	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	102.159,46	101.962,71	0	102.431,59	468,88	0
11	- Personalaufwendungen	-265.076,00	-276.778,28	0	-280.695,79	-3.917,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.555,61	-5.612,73	0	-6.204,73	-592,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.980,41	-12.500,00	0	-9.499,77	3.000,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.011,24	-842,76	0	-1.782,46	-939,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.959,53	-5.445,00	0	-5.414,05	30,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.582,79	-301.178,77	0	-303.596,80	-2.418,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.423,33	-199.216,06	0	-201.165,21	-1.949,15	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)	-186.423,33	-199.216,06	0	-201.165,21	-1.949,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.238,68	2.238,68	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	2.238,68	2.238,68	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-186.423,33	-199.216,06	0	-198.926,53	289,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.710,79	-8.625,00	0	-10.822,41	-2.197,41	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-193.134,12	-207.841,06	0	-209.748,94	-1.907,88	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-193.134,12	-207.841,06	0	-209.748,94	-1.907,88	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. 23	Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.	
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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	101.355,61	99.600,00	0	100.421,96	821,96	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	553,95	1.000,00	0	21,00	-979,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.909,56	100.600,00	0	100.442,96	-157,04	0
10	- Personalauszahlungen	-266.100,11	-276.778,28	0	-279.061,22	-2.282,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.555,61	-5.612,73	0	-6.204,73	-592,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.485,52	-11.000,00	0	-8.932,70	2.067,30	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	-5.181,23	-5.445,00	0	-5.305,20	139,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.322,47	-298.836,01	0	-299.503,85	-667,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.412,91	-198.236,01	0	-199.060,89	-824,88	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0	2.720,00	1.720,00	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	2.720,00	1.720,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.260,12	-16.500,00	0	-8.335,17	8.164,83	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)	-3.260,12	-16.500,00	0	-8.335,17	8.164,83	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.260,12	-15.500,00	0	-5.615,17	9.884,83	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	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	2.720,00	1.720,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0	2.720,00	1.720,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.260,12	-16.500,00	0	-8.335,17	8.164,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.260,12	-16.500,00	0	-8.335,17	8.164,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.260,12	-15.500,00	0	-5.615,17	9.884,83	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	11.717,27	12.478,15	0	13.528,50	1.050,35	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	11.717,27	12.478,15	0	13.528,50	1.050,35	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	-5.169,93	-5.500,00	0	-6.935,26	-1.435,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.778,34	-27.762,98	0	-26.537,46	1.225,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0	-713,40	-413,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.948,27	-33.562,98	0	-34.186,12	-623,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.231,00	-21.084,83	0	-20.657,62	427,21	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)	-18.231,00	-21.084,83	0	-20.657,62	427,21	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)	-18.231,00	-21.084,83	0	-20.657,62	427,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.762,27	-65.220,00	0	-91.716,56	-26.496,56	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-87.993,27	-86.304,83	0	-112.374,18	-26.069,35	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.993,27	-86.304,83	0	-112.374,18	-26.069,35	0

Erläuterungen

Produkt 060103

Spielplätze

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

Pos. 13 Aufwand für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Pos. 16 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern.

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-4.946,45	-4.500,00	0	-6.708,60	-2.208,60	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	-713,40	-413,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.946,45	-4.800,00	0	-7.422,00	-2.622,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.946,45	-4.800,00	0	-7.422,00	-2.622,00	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	-13.054,30	-13.054,30	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.554,80	-51.000,00	0	-16.965,73	34.034,27	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)	-28.554,80	-51.000,00	0	-30.020,03	20.979,97	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.554,80	-51.000,00	0	-30.020,03	20.979,97	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-28.331,32	-50.000,00	0	-16.739,07	33.260,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.331,32	-50.000,00	0	-16.739,07	33.260,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.331,32	-50.000,00	0	-16.739,07	33.260,93	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7061901: Herstellung Naturerlebnisraum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-13.054,30	-13.054,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-13.054,30	-13.054,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-13.054,30	-13.054,30	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223,48	-1.000,00	0	-226,66	773,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-223,48	-1.000,00	0	-226,66	773,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223,48	-1.000,00	0	-226,66	773,34	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	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	-7.081,08	-6.534,90	0	-6.502,62	32,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.650,92	-1.171,88	0	-1.284,76	-112,88	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	-56.685,76	-57.000,00	0	-56.685,76	314,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.282,94	-56.350,00	0	-56.510,25	-160,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.700,70	-121.056,78	0	-120.983,39	73,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.620,70	-66.956,78	0	-66.903,39	53,39	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)	-68.620,70	-66.956,78	0	-66.903,39	53,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	32,00	32,00	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	32,00	32,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.620,70	-66.956,78	0	-66.871,39	85,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.519,13	-15.230,04	0	-6.670,43	8.559,61	0
29	= Teilergebnis	-76.139,83	-82.186,82	0	-73.541,82	8.645,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.139,83	-82.186,82	0	-73.541,82	8.645,00	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	-8.317,08	-6.534,90	0	-6.583,48	-48,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.650,92	-1.171,88	0	-1.284,76	-112,88	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	-56.685,76	-57.000,00	0	-56.685,76	314,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.202,94	-2.250,00	0	-2.430,25	-180,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.856,70	-66.956,78	0	-66.984,25	-27,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.856,70	-66.956,78	0	-66.984,25	-27,47	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	-12.279,47	-12.279,47	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-12.279,47	-12.279,47	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-12.279,47	-12.279,47	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-3.540,54	-3.267,45	0	-3.251,31	16,14	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.325,46	-585,94	0	-642,38	-56,44	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	-56.685,76	-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	-61.551,76	-60.853,39	0	-60.579,45	273,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.551,76	-60.853,39	0	-60.579,45	273,94	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)	-61.551,76	-60.853,39	0	-60.579,45	273,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	16,00	16,00	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	16,00	16,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.551,76	-60.853,39	0	-60.563,45	289,94	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-61.551,76	-60.853,39	0	-60.563,45	289,94	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.551,76	-60.853,39	0	-60.563,45	289,94	0

Erläuterungen	Produkt 080101	Sportförderung
----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-4.158,54	-3.267,45	0	-3.291,74	-24,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.325,46	-585,94	0	-642,38	-56,44	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	-56.685,76	-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	-62.169,76	-60.853,39	0	-60.619,88	233,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.169,76	-60.853,39	0	-60.619,88	233,51	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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 +	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	54.080,00	54.100,00	0	54.080,00	-20,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.540,54	-3.267,45	0	-3.251,31	16,14	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.325,46	-585,94	0	-642,38	-56,44	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	-56.282,94	-56.350,00	0	-56.510,25	-160,25	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-61.148,94	-60.203,39	0	-60.403,94	-200,55	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.068,94	-6.103,39	0	-6.323,94	-220,55	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)	-7.068,94	-6.103,39	0	-6.323,94	-220,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	16,00	16,00	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	16,00	16,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.068,94	-6.103,39	0	-6.307,94	-204,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.519,13	-15.230,04	0	-6.670,43	8.559,61	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-14.588,07	-21.333,43	0	-12.978,37	8.355,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.588,07	-21.333,43	0	-12.978,37	8.355,06	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. 23	Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.	
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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-4.158,54	-3.267,45	0	-3.291,74	-24,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.325,46	-585,94	0	-642,38	-56,44	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	-2.202,94	-2.250,00	0	-2.430,25	-180,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.686,94	-6.103,39	0	-6.364,37	-260,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.686,94	-6.103,39	0	-6.364,37	-260,98	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	-12.279,47	-12.279,47	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-12.279,47	-12.279,47	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-12.279,47	-12.279,47	0

08 Sportförderung
 0801 Sportförderung und Sportanlagen
 80102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7082001: Erweiterung Sportzentrum Nütterden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-12.279,47	-12.279,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-12.279,47	-12.279,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-12.279,47	-12.279,47	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		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	50.000,00	0	16.386,30	-33.613,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,69	300,00	0	120,00	-180,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,24	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.102,60	313.000,00	0	0,00	-313.000,00	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	55.110,53	363.300,00	0	16.506,30	-346.793,70	0
11	- Personalaufwendungen	-59.970,18	-60.023,60	0	-60.145,52	-121,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.734,52	-8.419,03	0	-9.478,91	-1.059,88	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.765,88	-166.500,00	0	-142.950,67	23.549,33	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	-61.560,30	-332.000,00	0	-3.236,71	328.763,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.030,88	-566.942,63	0	-215.811,81	351.130,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.920,35	-203.642,63	0	-199.305,51	4.337,12	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)	-195.920,35	-203.642,63	0	-199.305,51	4.337,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.920,35	-203.642,63	0	-198.705,51	4.937,12	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
29	= Teilergebnis	-195.920,35	-203.642,63	0	-198.705,51	4.937,12	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-195.920,35	-203.642,63	0	-198.705,51	4.937,12	0

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	50.000,00	0	16.386,30	-33.613,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,69	300,00	0	150,00	-150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,24	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	7.232,93	50.300,00	0	16.536,30	-33.763,70	0
10	- Personalauszahlungen	-56.551,82	-60.023,60	0	-60.439,09	-415,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.734,52	-8.419,03	0	-9.478,91	-1.059,88	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.546,10	-166.500,00	0	-140.822,67	25.677,33	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	-1.981,67	-6.500,00	0	-3.236,71	3.263,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.814,11	-241.442,63	0	-213.977,38	27.465,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.581,18	-191.142,63	0	-197.441,08	-6.298,45	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.318,37	4.262.217,00	0	1.901.217,67	-2.360.999,33	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)	170.318,37	4.262.217,00	0	1.901.217,67	-2.360.999,33	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-885,06	-4.626.730,00	0	-3.083.471,37	1.543.258,63	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-885,06	-4.626.730,00	0	-3.083.471,37	1.543.258,63	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.433,31	-364.513,00	0	-1.182.253,70	-817.740,70	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 Katatsterdaten
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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	50.000,00	0	16.386,30	-33.613,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,69	300,00	0	120,00	-180,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,24	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.102,60	313.000,00	0	0,00	-313.000,00	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	55.110,53	363.300,00	0	16.506,30	-346.793,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-59.970,18	-60.023,60	0	-60.145,52	-121,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.734,52	-8.419,03	0	-9.478,91	-1.059,88	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.765,88	-166.500,00	0	-142.950,67	23.549,33	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	-61.560,30	-332.000,00	0	-3.236,71	328.763,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-251.030,88	-566.942,63	0	-215.811,81	351.130,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.920,35	-203.642,63	0	-199.305,51	4.337,12	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)	-195.920,35	-203.642,63	0	-199.305,51	4.337,12	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.920,35	-203.642,63	0	-198.705,51	4.937,12	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-195.920,35	-203.642,63	0	-198.705,51	4.937,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-195.920,35	-203.642,63	0	-198.705,51	4.937,12	0

Erläuterungen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung

- Pos. 2 Erträge für die Erstattung von entsprechenden Planungskosten für private Bauleitverfahren.
- Pos. 4 Erträge aus Katastergebühren.
- Pos. 7 Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung für die investiven Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandversorgung. (siehe Pos. 16)
- 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.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	50.000,00	0	16.386,30	-33.613,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,69	300,00	0	150,00	-150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,24	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	7.232,93	50.300,00	0	16.536,30	-33.763,70	0
10	- Personalauszahlungen	-56.551,82	-60.023,60	0	-60.439,09	-415,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.734,52	-8.419,03	0	-9.478,91	-1.059,88	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.546,10	-166.500,00	0	-140.822,67	25.677,33	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	-1.981,67	-6.500,00	0	-3.236,71	3.263,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.814,11	-241.442,63	0	-213.977,38	27.465,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.581,18	-191.142,63	0	-197.441,08	-6.298,45	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.318,37	4.262.217,00	0	1.901.217,67	-2.360.999,33	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)	170.318,37	4.262.217,00	0	1.901.217,67	-2.360.999,33	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			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	-885,06	-4.626.730,00	0	-3.083.471,37	1.543.258,63	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-885,06	-4.626.730,00	0	-3.083.471,37	1.543.258,63	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.433,31	-364.513,00	0	-1.182.253,70	-817.740,70	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7091701: Ausbau Breitbandversorgung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.318,37	4.262.217,00	0	1.901.217,67	-2.360.999,33	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	170.318,37	4.262.217,00	0	1.901.217,67	-2.360.999,33	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-885,06	-4.626.730,00	0	-3.083.471,37	1.543.258,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-885,06	-4.626.730,00	0	-3.083.471,37	1.543.258,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.433,31	-364.513,00	0	-1.182.253,70	-817.740,70	0

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	65.000,00	7.500,00	0	10.000,00	2.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,30	4.500,00	0	5.070,00	570,00	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	69.670,30	12.000,00	0	15.070,00	3.070,00	0
11	- Personalaufwendungen	-136.841,80	-149.693,98	0	-145.520,00	4.173,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.979,36	-11.225,40	0	-12.638,47	-1.413,07	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.812,19	0,00	0	-4.338,40	-4.338,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-15.000,00	0	-20.000,00	-5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.958,38	-2.480,00	0	-1.657,06	822,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.591,73	-178.399,38	0	-184.153,93	-5.754,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.921,43	-166.399,38	0	-169.083,93	-2.684,55	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)	-219.921,43	-166.399,38	0	-169.083,93	-2.684,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	880,00	880,00	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	880,00	880,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.921,43	-166.399,38	0	-168.203,93	-1.804,55	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
29	= Teilergebnis	-219.921,43	-166.399,38	0	-168.203,93	-1.804,55	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-219.921,43	-166.399,38	0	-168.203,93	-1.804,55	0

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	8.000,00	7.500,00	0	10.000,00	2.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878,30	4.500,00	0	5.280,00	780,00	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	12.878,30	12.000,00	0	15.280,00	3.280,00	0
10	- Personalauszahlungen	-136.162,55	-149.693,98	0	-148.692,87	1.001,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.979,36	-11.225,40	0	-12.638,47	-1.413,07	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.537,22	0,00	0	-4.338,40	-4.338,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-15.000,00	0	-20.000,00	-5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.023,95	-2.480,00	0	-1.624,32	855,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.703,08	-178.399,38	0	-187.294,06	-8.894,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.824,78	-166.399,38	0	-172.014,06	-5.614,68	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
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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	4.670,30	4.500,00	0	5.070,00	570,00	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	4.670,30	4.500,00	0	5.070,00	570,00	0
11	- Personalaufwendungen	-133.744,06	-146.207,69	0	-142.154,84	4.052,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.734,52	-8.419,03	0	-9.478,91	-1.059,88	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	-8.548,38	-1.880,00	0	-1.597,06	282,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.026,96	-156.506,72	0	-153.230,81	3.275,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.356,66	-152.006,72	0	-148.160,81	3.845,91	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)	-144.356,66	-152.006,72	0	-148.160,81	3.845,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	880,00	880,00	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	880,00	880,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.356,66	-152.006,72	0	-147.280,81	4.725,91	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-144.356,66	-152.006,72	0	-147.280,81	4.725,91	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.356,66	-152.006,72	0	-147.280,81	4.725,91	0

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

Pos. 4 Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.

Pos. 16 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern sowie Telefon und Porto.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	4.878,30	4.500,00	0	5.280,00	780,00	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	4.878,30	4.500,00	0	5.280,00	780,00	0
10	- Personalauszahlungen	-133.086,89	-146.207,69	0	-145.102,51	1.105,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.734,52	-8.419,03	0	-9.478,91	-1.059,88	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	-8.613,95	-1.880,00	0	-1.564,32	315,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.435,36	-156.506,72	0	-156.145,74	360,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.557,06	-152.006,72	0	-150.865,74	1.140,98	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	65.000,00	7.500,00	0	10.000,00	2.500,00	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	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	65.000,00	7.500,00	0	10.000,00	2.500,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.097,74	-3.486,29	0	-3.365,16	121,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.244,84	-2.806,37	0	-3.159,56	-353,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.812,19	0,00	0	-4.338,40	-4.338,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-15.000,00	0	-20.000,00	-5.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410,00	-600,00	0	-60,00	540,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.564,77	-21.892,66	0	-30.923,12	-9.030,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.564,77	-14.392,66	0	-20.923,12	-6.530,46	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)	-75.564,77	-14.392,66	0	-20.923,12	-6.530,46	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)	-75.564,77	-14.392,66	0	-20.923,12	-6.530,46	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-75.564,77	-14.392,66	0	-20.923,12	-6.530,46	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.564,77	-14.392,66	0	-20.923,12	-6.530,46	0

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

Pos. 2 Pauschalzuwendung des Landes NRW zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Pos. 13 Aufwendungen für das Denkmalblatt Burg Zelem.

Pos. 16 Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V.

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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	8.000,00	7.500,00	0	10.000,00	2.500,00	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	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	8.000,00	7.500,00	0	10.000,00	2.500,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.075,66	-3.486,29	0	-3.590,36	-104,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.244,84	-2.806,37	0	-3.159,56	-353,19	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.537,22	0,00	0	-4.338,40	-4.338,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-15.000,00	0	-20.000,00	-5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.410,00	-600,00	0	-60,00	540,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.267,72	-21.892,66	0	-31.148,32	-9.255,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.267,72	-14.392,66	0	-21.148,32	-6.755,66	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		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	220.628,35	214.956,12	0	212.048,12	-2.908,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.597,95	2.627.649,48	0	2.542.995,17	-84.654,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.308,67	43.500,00	0	37.727,48	-5.772,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.385,23	403.000,00	0	420.536,13	17.536,13	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	3.125.920,20	3.289.105,60	0	3.213.306,90	-75.798,70	0
11	- Personalaufwendungen	-63.424,10	-171.466,42	0	-53.116,08	118.350,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.989,67	-1.703.330,00	0	-1.542.684,17	160.645,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543.011,64	-519.766,60	0	-516.026,78	3.739,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.809,95	-10.000,00	0	-15.544,01	-5.544,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.177.725,13	-2.410.175,75	0	-2.133.690,30	276.485,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	948.195,07	878.929,85	0	1.079.616,60	200.686,75	0
19	+ Finanzerträge	105.197,26	108.000,00	0	108.000,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	105.197,26	108.000,00	0	108.000,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.053.392,33	986.929,85	0	1.187.616,60	200.686,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	660,00	660,00	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	660,00	660,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.053.392,33	986.929,85	0	1.188.276,60	201.346,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.563,03	131.350,00	0	131.690,58	340,58	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.960,80	-211.665,00	0	-247.701,75	-36.036,75	0
29	= Teilergebnis	973.994,56	906.614,85	0	1.072.265,43	165.650,58	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	973.994,56	906.614,85	0	1.072.265,43	165.650,58	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	2.245.251,13	2.218.950,00	0	2.232.830,05	13.880,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.877,47	40.500,00	0	34.658,11	-5.841,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	492.265,66	403.000,00	0	369.562,50	-33.437,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.447,26	108.000,00	0	33.000,00	-75.000,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.841,52	2.770.450,00	0	2.670.050,66	-100.399,34	0
10	- Personalauszahlungen	-56.900,22	-171.466,42	0	-53.033,96	118.432,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.764,44	-1.702.330,00	0	-1.461.540,57	240.789,43	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	-7.266,12	-10.000,00	0	-15.632,71	-5.632,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.420,55	-1.889.409,15	0	-1.536.526,50	352.882,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.366.420,97	881.040,85	0	1.133.524,16	252.483,31	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	115.597,21	131.200,00	0	121.115,23	-10.084,77	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.597,21	131.200,00	0	121.115,23	-10.084,77	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	-332.491,74	-613.000,00	0	-222.031,08	390.968,92	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.263,87	-13.500,00	0	-24.761,36	-11.261,36	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.200.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-619,53	-172.500,00	0	-28.813,98	143.686,02	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.553.375,14	-799.000,00	0	-275.606,42	523.393,58	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.437.777,93	-667.800,00	0	-154.491,19	513.308,81	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	296.486,36	290.000,00	0	302.448,34	12.448,34	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	296.486,36	290.000,00	0	302.448,34	12.448,34	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)	296.486,36	290.000,00	0	302.448,34	12.448,34	0
19 +	Finanzerträge	74.462,47	76.500,00	0	76.500,90	0,90	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.462,47	76.500,00	0	76.500,90	0,90	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	370.948,83	366.500,00	0	378.949,24	12.449,24	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)	370.948,83	366.500,00	0	378.949,24	12.449,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.080,00	0	0,00	6.080,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	370.948,83	360.420,00	0	378.949,24	18.529,24	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	370.948,83	360.420,00	0	378.949,24	18.529,24	0

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

Pos. 7	Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2018 und 2019.	
--------	--	--

Pos. 19	Zinserträge.	
---------	--------------	--

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	368.486,36	290.000,00	0	243.448,34	-46.551,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.237,47	76.500,00	0	24.000,90	-52.499,10	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.723,83	366.500,00	0	267.449,24	-99.050,76	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)	469.723,83	366.500,00	0	267.449,24	-99.050,76	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-1.600.000,00	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)	-1.600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 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	-1.600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.02 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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	35.270,84	40.000,00	0	29.333,22	-10.666,78	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	35.270,84	40.000,00	0	29.333,22	-10.666,78	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)	35.270,84	40.000,00	0	29.333,22	-10.666,78	0
19 +	Finanzerträge	30.734,79	31.500,00	0	31.499,10	-0,90	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.734,79	31.500,00	0	31.499,10	-0,90	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.005,63	71.500,00	0	60.832,32	-10.667,68	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)	66.005,63	71.500,00	0	60.832,32	-10.667,68	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	66.005,63	71.500,00	0	60.832,32	-10.667,68	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	66.005,63	71.500,00	0	60.832,32	-10.667,68	0

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

Pos. 7	Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2019.	
--------	---	--

Pos. 19	Zinserträge.	
---------	--------------	--

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	35.270,84	40.000,00	0	29.333,22	-10.666,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.209,79	31.500,00	0	8.999,10	-22.500,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.480,63	71.500,00	0	38.332,32	-33.167,68	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)	77.480,63	71.500,00	0	38.332,32	-33.167,68	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-600.000,00	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)	-600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 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	-600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.03 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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	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	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	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)	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	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)	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	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)	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	0

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

Pos. 7 Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch Nachzahlung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2019.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	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)	78.827,00	70.000,00	0	79.195,00	9.195,00	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	7.237,39	7.237,38	0	7.237,38	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	19.573,28	17.000,00	0	18.055,84	1.055,84	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	26.810,67	24.237,38	0	25.293,22	1.055,84	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	-251,04	-1.000,00	0	-33,59	966,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.729,81	-9.729,79	0	-9.729,79	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658,37	-1.600,00	0	-4.042,85	-2.442,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.639,22	-12.329,79	0	-13.806,23	-1.476,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.171,45	11.907,59	0	11.486,99	-420,60	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)	16.171,45	11.907,59	0	11.486,99	-420,60	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)	16.171,45	11.907,59	0	11.486,99	-420,60	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	16.171,45	11.907,59	0	11.486,99	-420,60	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.171,45	11.907,59	0	11.486,99	-420,60	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,63	14.000,00	0	14.691,50	691,50	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	17.374,63	14.000,00	0	14.691,50	691,50	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	-251,04	-1.000,00	0	-6,33	993,67	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	-704,37	-1.600,00	0	-4.300,85	-2.700,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955,41	-2.600,00	0	-4.307,18	-1.707,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.419,22	11.400,00	0	10.384,32	-1.015,68	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.132,62	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)	-1.132,62	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.132,62	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 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	-1.132,62	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.132,62	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.132,62	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.01 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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	785.029,88	781.200,00	0	837.208,47	56.008,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.735,39	26.500,00	0	19.671,64	-6.828,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,30	3.000,00	0	3.022,63	22,63	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	807.914,57	810.700,00	0	859.902,74	49.202,74	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	-751.513,19	-752.000,00	0	-810.616,28	-58.616,28	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	-500,00	0	-9,22	490,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.513,21	-752.500,00	0	-810.625,50	-58.125,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.401,36	58.200,00	0	49.277,24	-8.922,76	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)	56.401,36	58.200,00	0	49.277,24	-8.922,76	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)	56.401,36	58.200,00	0	49.277,24	-8.922,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,79	4.600,00	0	4.944,24	344,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.077,27	-63.500,00	0	-74.738,55	-11.238,55	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.741,12	-700,00	0	-20.517,07	-19.817,07	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.741,12	-700,00	0	-20.517,07	-19.817,07	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 2020 haben sich zahlungswirksame Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus der Gebührenbedarfsberechnung i.H.v. rd. 26.800 € ergeben. Bei der Kalkulation war zudem von einer ertragserhöhenden Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. insgesamt 31.200 € ausgegangen worden, um den Gebührenaussgleich herzustellen. Im Rahmen des Abschlusses der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung ist jedoch eine Entnahme des Sonderpostens i.H.v. rd. 60.400 € erfolgt. Insofern ergeben sich insgesamt Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 56.000 €. 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 Windsäcke 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	757.990,26	750.000,00	0	779.469,15	29.469,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.502,84	26.500,00	0	19.966,61	-6.533,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.065,96	3.000,00	0	3.066,62	66,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.559,06	779.500,00	0	802.502,38	23.002,38	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	-743.528,91	-752.000,00	0	-794.985,05	-42.985,05	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	-500,00	0	0,00	500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.528,91	-752.500,00	0	-794.985,05	-42.485,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.030,15	27.000,00	0	7.517,33	-19.482,67	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	213.390,96	207.718,74	0	204.810,74	-2.908,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.568,07	1.846.449,48	0	1.705.786,70	-140.662,78	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	11.651,73	0,00	0	6.536,94	6.536,94	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	1.880.610,76	2.054.168,22	0	1.917.134,38	-137.033,84	0
11	- Personalaufwendungen	-63.424,10	-171.466,42	0	-53.116,08	118.350,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.225,44	-950.330,00	0	-732.034,30	218.295,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-533.281,83	-510.036,81	0	-506.296,99	3.739,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.151,56	-7.900,00	0	-11.491,94	-3.591,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.415.572,70	-1.645.345,96	0	-1.309.258,57	336.087,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.038,06	408.822,26	0	607.875,81	199.053,55	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)	465.038,06	408.822,26	0	607.875,81	199.053,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	660,00	660,00	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	660,00	660,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	465.038,06	408.822,26	0	608.535,81	199.713,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.628,24	126.750,00	0	126.746,34	-3,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.883,53	-142.085,00	0	-172.963,20	-30.878,20	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	443.782,77	393.487,26	0	562.318,95	168.831,69	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	443.782,77	393.487,26	0	562.318,95	168.831,69	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-
sorgung, die Erträge aus der Entnahme der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrech-
nenden Einrichtung Abwasserbeseitigung und Klärschlamm-sorgung sowie evtl. Ertragsminderungen
aus der Zuführung zu den Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2020 haben sich Gebührenmehreinnah-
men gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. insgesamt rd. 68.200 €
ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schloss mit einem Überschuss i.H.v.
rd. 165.700 € ab. Die Überschüsse mussten ertragsmindernd den entsprechenden Sonderposten für den
Gebührenaussgleich zugeführt werden. Zudem werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Beiträgen (rd. 194.100 €) nachgewiesen. Insgesamt ergeben sich Mindererträge gegen-
über der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 140.000 €.
- Pos. 7 Erträge aus Anschlussbeiträgen für die Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse, sowie Erträge aus
Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Kanalunterhaltung und -bewirtschaftung sowie für die Betriebskosten des Klärwer-
kes Kleve.
- Pos. 16 Mehraufwendungen durch Schadensfälle am Kanalsystem z. B. bei der Glasfaserverlegung.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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 Bau-
hofmaschinen/-fahrzeuge, aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Ge-
bäudemanagement- 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 Kom-
munalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als haushalts-
rechtlich 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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	1.487.260,87	1.468.950,00	0	1.453.360,90	-15.589,10	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	6.615,50	0,00	0	14.519,32	14.519,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.876,37	1.468.950,00	0	1.467.880,22	-1.069,78	0
10	- Personalauszahlungen	-56.900,22	-171.466,42	0	-53.033,96	118.432,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.489,77	-5.612,73	0	-6.319,26	-706,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.984,49	-949.330,00	0	-666.549,19	282.780,81	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	-6.561,75	-7.900,00	0	-11.331,86	-3.431,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.936,23	-1.134.309,15	0	-737.234,27	397.074,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	681.940,14	334.640,85	0	730.645,95	396.005,10	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	115.597,21	131.200,00	0	121.115,23	-10.084,77	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.597,21	131.200,00	0	121.115,23	-10.084,77	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	-332.491,74	-613.000,00	0	-222.031,08	390.968,92	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.131,25	-13.500,00	0	-24.761,36	-11.261,36	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-619,53	-172.500,00	0	-28.813,98	143.686,02	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-352.242,52	-799.000,00	0	-275.606,42	523.393,58	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.645,31	-667.800,00	0	-154.491,19	513.308,81	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000045: Kanalbau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil A

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	8.297,08	8.297,08	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	8.297,08	8.297,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	8.297,08	8.297,08	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.563,21	15.000,00	0	11.555,08	-3.444,92	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.563,21	15.000,00	0	11.555,08	-3.444,92	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.226,04	-30.000,00	0	-37.936,41	-7.936,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.226,04	-30.000,00	0	-37.936,41	-7.936,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.662,83	-15.000,00	0	-26.381,33	-11.381,33	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	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	-7.475,74	-10.000,00	0	-19.739,26	-9.739,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.475,74	-10.000,00	0	-19.739,26	-9.739,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.475,74	-10.000,00	0	-19.739,26	-9.739,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	-619,53	-2.500,00	0	-2.982,00	-482,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-619,53	-2.500,00	0	-2.982,00	-482,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-619,53	-2.500,00	0	-2.982,00	-482,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	2.772,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.772,00	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)	2.772,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	-2.209,83	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.209,83	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.209,83	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	7.808,40	8.300,00	0	0,00	-8.300,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.808,40	8.300,00	0	0,00	-8.300,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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)	7.808,40	8.300,00	0	0,00	-8.300,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	0,00	0,00	0	36.160,44	36.160,44	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	36.160,44	36.160,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	36.160,44	36.160,44	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	83.453,60	24.800,00	0	5.256,00	-19.544,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.453,60	24.800,00	0	5.256,00	-19.544,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.960,92	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.960,92	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.492,68	24.800,00	0	5.256,00	-19.544,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	-2.654,91	-70.000,00	0	-51.360,61	18.639,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.654,91	-70.000,00	0	-51.360,61	18.639,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.654,91	-70.000,00	0	-51.360,61	18.639,39	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	33.100,00	0	59.846,63	26.746,63	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.100,00	0	59.846,63	26.746,63	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.038,15	0,00	0	-4.782,30	-4.782,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.038,15	0,00	0	-4.782,30	-4.782,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.038,15	33.100,00	0	55.064,33	21.964,33	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-194.192,19	-58.000,00	0	-24.959,27	33.040,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.192,19	-58.000,00	0	-24.959,27	33.040,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.192,19	-58.000,00	0	-24.959,27	33.040,73	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-170.000,00	0	-25.831,98	144.168,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0	-25.831,98	144.168,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0	-25.831,98	144.168,02	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	0,00	0	-19.254,35	-19.254,35	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-19.254,35	-19.254,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-19.254,35	-19.254,35	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	-5.614,91	14.385,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	-5.614,91	14.385,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	-5.614,91	14.385,09	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7112002: Kanalisierung BPlan "Auf dem Poll"-1.BA								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.419,53	-200.000,00	0	-47.774,48	152.225,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.419,53	-200.000,00	0	-47.774,48	152.225,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.419,53	-150.000,00	0	-47.774,48	102.225,52	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7112003: Kanalerneuerung Netz 2.04-Gewerbegebiet								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0	0,00	180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0	0,00	180.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7112004: Kanalisierung Parkplatz Steinwässerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0	-28.376,75	11.623,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-28.376,75	11.623,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-28.376,75	11.623,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0	-1.972,00	1.028,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-1.972,00	1.028,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-1.972,00	1.028,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7112104: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-2.BA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	-9.445,68	-3.500,00	0	-5.022,10	-1.522,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.445,68	-3.500,00	0	-5.022,10	-1.522,10	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.445,68	-3.500,00	0	-5.022,10	-1.522,10	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		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	362.821,75	419.567,35	0	400.737,48	-18.829,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.184,37	381.106,49	0	361.548,30	-19.558,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,60	1.000,00	0	1.100,40	100,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.640,99	6.603,00	0	15.221,80	8.618,80	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	799.610,71	808.276,84	0	778.607,98	-29.668,86	0
11	- Personalaufwendungen	-14.655,06	-16.886,96	0	-15.564,39	1.322,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.527,75	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.155,55	-513.400,00	0	-328.075,20	185.324,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-900.766,12	-1.059.984,02	0	-946.376,04	113.607,98	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.616,91	-174.180,00	0	-114.728,52	59.451,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.398.221,39	-1.772.536,92	0	-1.412.886,53	359.650,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.610,68	-964.260,08	0	-634.278,55	329.981,53	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)	-598.610,68	-964.260,08	0	-634.278,55	329.981,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	80,00	80,00	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	80,00	80,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-598.610,68	-964.260,08	0	-634.198,55	330.061,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.460,81	48.000,00	0	36.496,79	-11.503,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.567,55	-590.950,00	0	-609.418,69	-18.468,69	0
29	= Teilergebnis	-1.086.717,42	-1.507.210,08	0	-1.207.120,45	300.089,63	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.086.717,42	-1.507.210,08	0	-1.207.120,45	300.089,63	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	7.500,00	17.500,00	0	7.500,00	-10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.373,29	50.400,00	0	50.667,98	267,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,60	1.000,00	0	1.100,40	100,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.308,13	6.400,00	0	2.734,53	-3.665,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.145,02	75.300,00	0	62.002,91	-13.297,09	0
10	- Personalauszahlungen	-15.854,77	-16.886,96	0	-15.813,47	1.073,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.527,75	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.434,30	-509.400,00	0	-326.431,57	182.968,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.951,76	-7.860,00	0	-2.209,75	5.650,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.268,58	-542.232,90	0	-352.597,17	189.635,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.123,56	-466.932,90	0	-290.594,26	176.338,64	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.100,00	1.327.400,00	0	777.700,00	-549.700,00	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	449.730,97	467.100,00	0	231.165,31	-235.934,69	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.003.830,97	1.794.500,00	0	1.008.865,31	-785.634,69	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.986,92	-50.000,00	0	-50.677,33	-677,33	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.945.275,97	-3.543.000,00	0	-1.911.390,00	1.631.610,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.996,18	-169.000,00	0	-114.374,05	54.625,95	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.043.359,07	-3.830.000,00	0	-2.076.441,38	1.753.558,62	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.039.528,10	-2.035.500,00	0	-1.067.576,07	967.923,93	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	351.822,45	407.668,06	0	389.508,12	-18.159,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.399,91	310.431,49	0	311.002,00	570,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,60	1.000,00	0	1.100,40	100,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.434,91	6.400,00	0	7.164,79	764,79	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	724.620,87	725.499,55	0	708.775,31	-16.724,24	0
11	- Personalaufwendungen	-10.406,41	-12.984,63	0	-11.705,29	1.279,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.175,11	-456.900,00	0	-292.800,06	164.099,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-890.518,75	-1.047.736,81	0	-935.898,76	111.838,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.616,10	-174.180,00	0	-114.723,41	59.456,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.328.716,37	-1.691.801,44	0	-1.355.127,52	336.673,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.095,50	-966.301,89	0	-646.352,21	319.949,68	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)	-604.095,50	-966.301,89	0	-646.352,21	319.949,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	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	60,00	60,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-604.095,50	-966.301,89	0	-646.292,21	320.009,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454.685,86	-497.010,00	0	-502.950,90	-5.940,90	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.058.781,36	-1.463.311,89	0	-1.149.243,11	314.068,78	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.058.781,36	-1.463.311,89	0	-1.149.243,11	314.068,78	0

Erläuterungen	Produkt 120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Pos. 2 und 4		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen. Zudem wird hier der Kostenersatz für die Absenkung von Bürgersteigen nachgewiesen.
Pos. 5		Erträge aus Holzverkauf
Pos. 7		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 Erneuerung von Straßenbeleuchtung.
Pos. 23		Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
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.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	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	963,60	1.000,00	0	1.100,40	100,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.308,13	6.400,00	0	2.734,53	-3.665,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.271,73	17.400,00	0	3.834,93	-13.565,07	0
10	- Personalauszahlungen	-10.831,95	-12.984,63	0	-11.879,38	1.105,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.581,69	-452.900,00	0	-292.931,80	159.968,20	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	-6.951,76	-7.860,00	0	-2.209,75	5.650,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.365,40	-473.744,63	0	-307.020,93	166.723,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.093,67	-456.344,63	0	-303.186,00	153.158,63	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.100,00	1.291.400,00	0	777.700,00	-513.700,00	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	449.730,97	467.100,00	0	231.165,31	-235.934,69	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.003.830,97	1.758.500,00	0	1.008.865,31	-749.634,69	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.986,92	-50.000,00	0	-50.677,33	-677,33	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.945.275,97	-3.503.000,00	0	-1.897.586,00	1.605.414,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.996,18	-169.000,00	0	-114.374,05	54.625,95	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	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.043.359,07	-3.790.000,00	0	-2.062.637,38	1.727.362,62	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.039.528,10	-2.031.500,00	0	-1.053.772,07	977.727,93	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7000046: Straßenneubau BPlan 55/1 Krbg Süd Teil A

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	30.704,04	30.704,04	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	30.704,04	30.704,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	30.704,04	30.704,04	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

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	-12.986,92	-50.000,00	0	-50.677,33	-677,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.986,92	-50.000,00	0	-50.677,33	-677,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.986,92	-50.000,00	0	-50.677,33	-677,33	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	2.813,50	2.813,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	2.813,50	2.813,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	2.813,50	2.813,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120001: Stellplatzablösung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100,00	0	0,00	-3.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.100,00	0	0,00	-3.100,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.100,00	3.100,00	0	0,00	-3.100,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-50.195,05	-165.000,00	0	-110.531,66	54.468,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.195,05	-165.000,00	0	-110.531,66	54.468,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.195,05	-165.000,00	0	-110.531,66	54.468,34	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	14.451,24	0,00	0	1.675,08	1.675,08	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.451,24	0,00	0	1.675,08	1.675,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.451,24	0,00	0	1.675,08	1.675,08	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121504: Straßenneubau "Schwalbenweg"								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.297,35	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.297,35	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)	3.297,35	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	50.000,00	0	87.800,00	37.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	50.000,00	0	87.800,00	37.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450,11	-86.000,00	0	-281,75	85.718,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.450,11	-86.000,00	0	-281,75	85.718,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.549,89	-36.000,00	0	87.518,25	123.518,25	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	399.762,75	118.900,00	0	25.177,50	-93.722,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	399.762,75	118.900,00	0	25.177,50	-93.722,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.034,73	-240.000,00	0	0,00	240.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.034,73	-240.000,00	0	0,00	240.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.728,02	-121.100,00	0	25.177,50	146.277,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	0,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	0	0,00	68.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	0,00	0,00	0	21.853,74	21.853,74	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	21.853,74	21.853,74	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.021,81	0,00	0	-27.073,22	-27.073,22	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-132.021,81	0,00	0	-27.073,22	-27.073,22	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.021,81	0,00	0	-5.219,48	-5.219,48	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7121605: Straßenausbau Haferkamp							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.004,62	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	63.195,38	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.391,87	0,00	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.391,87	0,00	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.803,51	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	-390.674,00	0,00	0	-582,92	-582,92	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390.674,00	0,00	0	-582,92	-582,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.674,00	0,00	0	-582,92	-582,92	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			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	-17.607,90	-480.000,00	0	-546.066,83	-66.066,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.607,90	-480.000,00	0	-546.066,83	-66.066,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.607,90	-480.000,00	0	-546.066,83	-66.066,83	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121802: Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.800,00	54.800,00	0	54.800,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	256.800,00	54.800,00	0	54.800,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.869,35	-165.000,00	0	-128.827,86	36.172,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-434.869,35	-165.000,00	0	-128.827,86	36.172,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.069,35	-110.200,00	0	-74.027,86	36.172,14	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			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	33.224,25	9.800,00	0	2.092,50	-7.707,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.224,25	9.800,00	0	2.092,50	-7.707,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.188,68	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.188,68	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.035,57	9.800,00	0	2.092,50	-7.707,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	0,00	0	50.100,00	50.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	50.100,00	50.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-50.100,00	-50.100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-50.100,00	-50.100,00	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7121805: Grundhafte Erneuerung Gocher Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.100,00	60.500,00	0	41.300,00	-19.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	183.100,00	60.500,00	0	41.300,00	-19.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.610,75	-130.000,00	0	-40.365,71	89.634,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.610,75	-130.000,00	0	-40.365,71	89.634,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.510,75	-69.500,00	0	934,29	70.434,29	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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	88.400,00	0	145.848,95	57.448,95	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	88.400,00	0	145.848,95	57.448,95	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.245,68	0,00	0	-9.759,04	-9.759,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.245,68	0,00	0	-9.759,04	-9.759,04	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.245,68	88.400,00	0	136.089,91	47.689,91	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	0,00	0	163.700,00	163.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	163.700,00	163.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.417,10	0,00	0	-8.181,52	-8.181,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-239.417,10	0,00	0	-8.181,52	-8.181,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.417,10	0,00	0	155.518,48	155.518,48	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-147.801,12	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.801,12	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.801,12	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	428.000,00	0	330.000,00	-98.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	428.000,00	0	330.000,00	-98.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-670.000,00	0	-473.274,25	196.725,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-670.000,00	0	-473.274,25	196.725,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-242.000,00	0	-143.274,25	98.725,75	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121904: Befestigung des Kirmesplatzes								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	0	50.000,00	-190.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000,00	0	50.000,00	-190.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	0	-314.567,30	55.432,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000,00	0	-314.567,30	55.432,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0	-264.567,30	-134.567,30	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0	-9.340,32	27.659,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0	-9.340,32	27.659,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0	-9.340,32	27.659,68	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00	0	0,00	-250.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000,00	0	0,00	-250.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.962,87	-275.000,00	0	-94.278,32	180.721,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.962,87	-275.000,00	0	-94.278,32	180.721,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.962,87	-25.000,00	0	-94.278,32	-69.278,32	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122003: Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-158.000,00	0	-64.137,50	93.862,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-158.000,00	0	-64.137,50	93.862,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-158.000,00	0	-64.137,50	93.862,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122004: Fußläufige Verbindung zur GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0	-40.319,58	42.680,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000,00	0	-40.319,58	42.680,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000,00	0	-40.319,58	42.680,42	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0	-47.107,01	12.892,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0	-47.107,01	12.892,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0	-47.107,01	12.892,99	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122006: Herstellung öffentliche WiFi-Standorte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0	0,00	34.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000,00	0	0,00	34.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	0	0,00	19.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000,00	0	0,00	-440.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	440.000,00	0	0,00	-440.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-685.000,00	0	0,00	685.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-685.000,00	0	0,00	685.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-245.000,00	0	0,00	245.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122008: Herstellung Fußweg Friedhof Nütterden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-6.672,01	-6.672,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-6.672,01	-6.672,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-6.672,01	-6.672,01	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122102: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-2.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	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-21.264,62	-21.264,62	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-21.264,62	-21.264,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-21.264,62	-21.264,62	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0	-3.384,00	1.616,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	-3.384,00	1.616,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	-3.384,00	1.616,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122106: Straßenern.Elsendeich,Galgensteeg, etc.								
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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122107: Umgestaltung Dorfplatz Nütterden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-12.002,24	-12.002,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-12.002,24	-12.002,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-12.002,24	-12.002,24	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-801,13	-4.000,00	0	-3.842,39	157,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-801,13	-4.000,00	0	-3.842,39	157,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-801,13	-4.000,00	0	-3.842,39	157,61	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	63.784,46	70.675,00	0	50.546,30	-20.128,70	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	3,08	0,00	0	4,88	4,88	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	63.787,54	70.675,00	0	50.551,18	-20.123,82	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	-20.449,30	-37.000,00	0	-17.119,21	19.880,79	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	-0,81	0,00	0	-5,11	-5,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.450,11	-37.000,00	0	-17.124,32	19.875,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.337,43	33.675,00	0	33.426,86	-248,14	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)	43.337,43	33.675,00	0	33.426,86	-248,14	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)	43.337,43	33.675,00	0	33.426,86	-248,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.460,81	48.000,00	0	36.496,79	-11.503,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.283,98	-89.350,00	0	-94.117,58	-4.767,58	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	15.514,26	-7.675,00	0	-24.193,93	-16.518,93	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.514,26	-7.675,00	0	-24.193,93	-16.518,93	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 2020 haben sich Gebührenmehr-einnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. rd. 400 € ergeben. Bei der Kalkulation war von einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 20.275 € ausgegangen, es mussten jedoch rd. 20.800 € entnommen werden. Die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung schloss mit einem Überschuss i.H.v. rd. 21.100 € ab, welcher ertragsmindernd dem Sonderposten zuge-führt 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
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	53.373,29	50.400,00	0	50.667,98	267,98	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	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	53.373,29	50.400,00	0	50.667,98	267,98	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	-20.449,30	-37.000,00	0	-17.119,21	19.880,79	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	-20.449,30	-37.000,00	0	-17.119,21	19.880,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.923,99	13.400,00	0	33.548,77	20.148,77	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	10.999,30	11.899,29	0	11.229,36	-669,93	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	203,00	203,00	0	8.052,13	7.849,13	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	11.202,30	12.102,29	0	19.281,49	7.179,20	0
11	- Personalaufwendungen	-4.248,65	-3.902,33	0	-3.859,10	43,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.527,75	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.531,14	-19.500,00	0	-18.155,93	1.344,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.247,37	-12.247,21	0	-10.477,28	1.769,93	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-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	-49.054,91	-43.735,48	0	-40.634,69	3.100,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.852,61	-31.633,19	0	-21.353,20	10.279,99	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)	-37.852,61	-31.633,19	0	-21.353,20	10.279,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	20,00	20,00	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	20,00	20,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.852,61	-31.633,19	0	-21.333,20	10.299,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597,71	-4.590,00	0	-12.350,21	-7.760,21	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-43.450,32	-36.223,19	0	-33.683,41	2.539,78	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.450,32	-36.223,19	0	-33.683,41	2.539,78	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. 23	Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.	
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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	7.500,00	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	7.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-5.022,82	-3.902,33	0	-3.934,09	-31,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.527,75	-585,94	0	-642,38	-56,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.403,31	-19.500,00	0	-16.380,56	3.119,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-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	-29.453,88	-31.488,27	0	-28.457,03	3.031,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.953,88	-23.988,27	0	-20.957,03	3.031,24	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0	0,00	-36.000,00	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	36.000,00	0	0,00	-36.000,00	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	-40.000,00	0	-13.804,00	26.196,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-40.000,00	0	-13.804,00	26.196,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0	-13.804,00	-9.804,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121808: Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0	0,00	-36.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000,00	0	0,00	-36.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0	-13.804,00	26.196,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-13.804,00	26.196,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0	-13.804,00	-9.804,00	0

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	4.205,51	4.205,50	0	4.205,50	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.652,34	111.700,00	0	102.135,46	-9.564,54	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	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	113.857,85	116.655,50	0	106.340,96	-10.314,54	0
11	- Personalaufwendungen	-20.651,86	-20.421,78	0	-27.845,20	-7.423,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.389,20	-61.050,00	0	-41.838,16	19.211,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.140,79	-5.217,93	0	-5.017,93	200,00	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	-93.181,85	-89.439,71	0	-76.701,29	12.738,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.676,00	27.215,79	0	29.639,67	2.423,88	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)	20.676,00	27.215,79	0	29.639,67	2.423,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	307,38	307,38	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	307,38	307,38	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.676,00	27.215,79	0	29.947,05	2.731,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.675,40	8.170,00	0	9.399,91	1.229,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.585,75	-150.978,82	0	-194.393,86	-43.415,04	0
29	= Teilergebnis	-104.234,35	-115.593,03	0	-155.046,90	-39.453,87	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-104.234,35	-115.593,03	0	-155.046,90	-39.453,87	0

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	128.343,25	115.500,00	0	108.472,23	-7.027,77	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	128.343,25	116.250,00	0	108.472,23	-7.777,77	0
10	- Personalauszahlungen	-21.547,38	-23.711,78	0	-26.624,80	-2.913,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.341,41	-57.850,00	0	-41.113,07	16.736,93	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	-82.888,79	-84.311,78	0	-69.737,87	14.573,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.454,46	31.938,22	0	38.734,36	6.796,14	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	-84.514,71	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.407,13	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.308,31	-6.200,00	0	-1.715,05	4.484,95	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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)	-118.230,15	-6.200,00	0	-1.715,05	4.484,95	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.230,15	-6.200,00	0	-1.715,05	4.484,95	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
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	+ 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	2.938,57	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	-48.539,11	-36.100,00	0	-27.865,87	8.234,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.605,12	-3.762,25	0	-3.562,25	200,00	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	-54.144,23	-42.112,25	0	-33.428,12	8.684,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.205,66	-38.923,68	0	-30.489,55	8.434,13	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)	-51.205,66	-38.923,68	0	-30.489,55	8.434,13	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)	-51.205,66	-38.923,68	0	-30.489,55	8.434,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.948,24	-40.060,00	0	-50.340,82	-10.280,82	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-96.153,90	-78.983,68	0	-80.830,37	-1.846,69	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-96.153,90	-78.983,68	0	-80.830,37	-1.846,69	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.
---------	--	--

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-43.458,29	-35.000,00	0	-27.919,98	7.080,02	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	-45.458,29	-37.250,00	0	-29.919,98	7.330,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.458,29	-37.000,00	0	-29.919,98	7.080,02	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	-84.514,71	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.407,13	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072,90	-3.100,00	0	-1.053,81	2.046,19	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)	-116.994,74	-3.100,00	0	-1.053,81	2.046,19	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.994,74	-3.100,00	0	-1.053,81	2.046,19	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	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	-31.407,13	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.407,13	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.407,13	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	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	-84.514,71	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.514,71	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.514,71	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 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	-1.072,90	-3.100,00	0	-1.053,81	2.046,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.072,90	-3.100,00	0	-1.053,81	2.046,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.072,90	-3.100,00	0	-1.053,81	2.046,19	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	1.266,94	1.266,93	0	1.266,93	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.652,34	111.700,00	0	102.135,46	-9.564,54	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	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	110.919,28	113.466,93	0	103.402,39	-10.064,54	0
11 -	Personalaufwendungen	-20.651,86	-20.421,78	0	-27.845,20	-7.423,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.709,17	-8.000,00	0	-6.440,06	1.559,94	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.535,67	-1.455,68	0	-1.455,68	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	-29.896,70	-30.377,46	0	-35.740,94	-5.363,48	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.022,58	83.089,47	0	67.661,45	-15.428,02	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)	81.022,58	83.089,47	0	67.661,45	-15.428,02	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	307,38	307,38	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	307,38	307,38	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	81.022,58	83.089,47	0	67.968,83	-15.120,64	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.675,40	8.170,00	0	9.399,91	1.229,91	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.856,94	-90.578,82	0	-110.771,25	-20.192,43	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	5.841,04	680,65	0	-33.402,51	-34.083,16	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.841,04	680,65	0	-33.402,51	-34.083,16	0

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

- Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2020 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 negativen Ergebnis i.H.v. rd. 3.900 € abgeschlossen.
- Pos. 13 Unterhaltungskosten der Friedhofsanlagen.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	128.343,25	115.500,00	0	108.472,23	-7.027,77	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	128.343,25	116.000,00	0	108.472,23	-7.527,77	0
10	- Personalauszahlungen	-21.547,38	-23.711,78	0	-26.624,80	-2.913,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.815,10	-7.000,00	0	-5.660,86	1.339,14	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	-29.362,48	-31.211,78	0	-32.285,66	-1.073,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.980,77	84.788,22	0	76.186,57	-8.601,65	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162,51	-2.000,00	0	-661,24	1.338,76	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)	-162,51	-2.000,00	0	-661,24	1.338,76	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162,51	-2.000,00	0	-661,24	1.338,76	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 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	-162,51	-2.000,00	0	-661,24	1.338,76	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162,51	-2.000,00	0	-661,24	1.338,76	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162,51	-2.000,00	0	-661,24	1.338,76	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-9.140,92	-16.950,00	0	-7.532,23	9.417,77	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	-9.140,92	-16.950,00	0	-7.532,23	9.417,77	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.140,92	-16.950,00	0	-7.532,23	9.417,77	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)	-9.140,92	-16.950,00	0	-7.532,23	9.417,77	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)	-9.140,92	-16.950,00	0	-7.532,23	9.417,77	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.780,57	-20.340,00	0	-33.281,79	-12.941,79	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-13.921,49	-37.290,00	0	-40.814,02	-3.524,02	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.921,49	-37.290,00	0	-40.814,02	-3.524,02	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-8.068,02	-15.850,00	0	-7.532,23	8.317,77	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	-8.068,02	-15.850,00	0	-7.532,23	8.317,77	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.068,02	-15.850,00	0	-7.532,23	8.317,77	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072,90	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	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)	-1.072,90	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.072,90	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072,90	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.072,90	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.072,90	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	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	35.353,31	33.357,39	0	34.265,28	907,89	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	18.498,69	25.000,00	0	15.949,69	-9.050,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	912,68	0,00	0	1.016,65	1.016,65	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	54.764,68	58.357,39	0	51.231,62	-7.125,77	0
11	- Personalaufwendungen	-122.103,84	-105.100,75	0	-98.590,24	6.510,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.570,78	-14.155,36	0	-15.850,10	-1.694,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.355,64	-53.800,00	0	-35.785,18	18.014,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.094,00	-37.167,98	0	-36.713,83	454,15	0
15	- Transferaufwendungen	-19.561,79	-22.410,00	0	-21.130,08	1.279,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.222,25	-18.600,00	0	-18.073,89	526,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.908,30	-251.234,09	0	-226.143,32	25.090,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.143,62	-192.876,70	0	-174.911,70	17.965,00	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)	-181.143,62	-192.876,70	0	-174.911,70	17.965,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.586,55	1.586,55	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	1.586,55	1.586,55	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.143,62	-192.876,70	0	-173.325,15	19.551,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.957,99	-35.003,22	0	-105.793,57	-70.790,35	0
29	= Teilergebnis	-205.101,61	-227.879,92	0	-279.118,72	-51.238,80	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.101,61	-227.879,92	0	-279.118,72	-51.238,80	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(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	18.604,74	25.000,00	0	16.166,49	-8.833,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	927,18	0,00	0	1.016,65	1.016,65	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.931,92	27.400,00	0	19.583,14	-7.816,86	0
10	- Personalauszahlungen	-122.935,57	-106.280,75	0	-104.255,73	2.025,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.570,78	-14.155,36	0	-15.850,10	-1.694,74	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.418,36	-50.300,00	0	-36.992,20	13.307,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-19.561,79	-22.410,00	0	-21.130,08	1.279,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.306,62	-18.600,00	0	-17.821,90	778,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.793,12	-211.746,11	0	-196.050,01	15.696,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.861,20	-184.346,11	0	-176.466,87	7.879,24	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0	0,00	-450.000,00	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	450.000,00	0	0,00	-450.000,00	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	-18.157,76	-750.000,00	0	-890,88	749.109,12	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.932,99	-3.500,00	0	-1.162,79	2.337,21	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	-35.000,00	-35.000,00	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)	-20.090,75	-753.500,00	0	-37.053,67	716.446,33	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.090,75	-303.500,00	0	-37.053,67	266.446,33	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	1.543,95	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	403,35	400,00	0	0,00	-400,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	437,18	437,18	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	1.947,30	400,00	0	437,18	37,18	0
11 -	Personalaufwendungen	-12.390,61	-13.945,15	0	-13.460,40	484,75	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.979,27	-11.225,47	0	-12.638,03	-1.412,56	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.153,48	-8.000,00	0	-6.860,09	1.139,91	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,08	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.851,70	-6.010,00	0	-5.945,32	64,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-32.935,14	-39.180,62	0	-38.903,84	276,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.987,84	-38.780,62	0	-38.466,66	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)	-30.987,84	-38.780,62	0	-38.466,66	313,96	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	519,33	519,33	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	519,33	519,33	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.987,84	-38.780,62	0	-37.947,33	833,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410,37	-390,00	0	-54.170,79	-53.780,79	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-33.398,21	-39.170,62	0	-92.118,12	-52.947,50	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.398,21	-39.170,62	0	-92.118,12	-52.947,50	0

Erläuterungen**Produkt 150101****Wirtschaftsförderung**

- Pos. 7 Kostenerstattung 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. 23 Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- 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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	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	403,35	400,00	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	437,18	437,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,35	400,00	0	437,18	37,18	0
10	- Personalauszahlungen	-12.302,30	-13.945,15	0	-14.361,17	-416,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.979,27	-11.225,47	0	-12.638,03	-1.412,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.353,48	-8.000,00	0	-6.860,09	1.139,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.851,70	-6.010,00	0	-5.945,32	64,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.486,75	-39.180,62	0	-39.804,61	-623,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.083,40	-38.780,62	0	-39.367,43	-586,81	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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: 1.100.15.02.01 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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-833,13	-1.100,00	0	-647,67	452,33	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	-191,90	-191,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833,13	-1.100,00	0	-839,57	260,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833,13	-1.100,00	0	-839,57	260,43	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)	-833,13	-1.100,00	0	-839,57	260,43	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)	-833,13	-1.100,00	0	-839,57	260,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.792,94	-2.660,00	0	0,00	2.660,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-3.626,07	-3.760,00	0	-839,57	2.920,43	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.626,07	-3.760,00	0	-839,57	2.920,43	0

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

Pos. 13	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Marktplatzes.	
---------	---	--

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	14,50	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	14,50	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	-385,34	-1.100,00	0	-1.060,13	39,87	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	-385,34	-1.100,00	0	-1.060,13	39,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370,84	-1.100,00	0	-1.060,13	39,87	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-9.418,25	-12.000,00	0	-10.824,25	1.175,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.646,64	-12.228,39	0	-11.052,64	1.175,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.418,25	-12.000,00	0	-10.824,25	1.175,75	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)	-9.418,25	-12.000,00	0	-10.824,25	1.175,75	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)	-9.418,25	-12.000,00	0	-10.824,25	1.175,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.276,25	-48.983,22	0	-49.210,03	-226,81	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-64.694,50	-60.983,22	0	-60.034,28	948,94	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.694,50	-60.983,22	0	-60.034,28	948,94	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	-9.418,25	-12.000,00	0	-10.824,25	1.175,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.418,25	-12.000,00	0	-10.824,25	1.175,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.418,25	-12.000,00	0	-10.824,25	1.175,75	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0	0,00	-450.000,00	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	450.000,00	0	0,00	-450.000,00	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	-750.000,00	0	-890,88	749.109,12	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-750.000,00	0	-890,88	749.109,12	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	-890,88	299.109,12	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0	0,00	-450.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000,00	0	0,00	-450.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0	-890,88	749.109,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0	-890,88	749.109,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0	-890,88	299.109,12	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	33.580,97	33.129,00	0	34.036,89	907,89	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	18.095,34	24.600,00	0	15.949,69	-8.650,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	912,68	0,00	0	579,47	579,47	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	52.588,99	57.729,00	0	50.566,05	-7.162,95	0
11	- Personalaufwendungen	-109.713,23	-91.155,60	0	-85.129,84	6.025,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.591,51	-2.929,89	0	-3.212,07	-282,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.369,03	-44.700,00	0	-28.277,42	16.422,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.305,53	-36.939,59	0	-36.485,44	454,15	0
15	- Transferaufwendungen	-4.291,84	-4.400,00	0	-4.360,51	39,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.222,25	-18.600,00	0	-17.881,99	718,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.493,39	-198.725,08	0	-175.347,27	23.377,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.904,40	-140.996,08	0	-124.781,22	16.214,86	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)	-139.904,40	-140.996,08	0	-124.781,22	16.214,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.067,22	1.067,22	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	1.067,22	1.067,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.904,40	-140.996,08	0	-123.714,00	17.282,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.521,57	17.030,00	0	-2.412,75	-19.442,75	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-103.382,83	-123.966,08	0	-126.126,75	-2.160,67	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.382,83	-123.966,08	0	-126.126,75	-2.160,67	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. 23		Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	18.201,39	24.600,00	0	16.166,49	-8.433,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	912,68	0,00	0	579,47	579,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.514,07	27.000,00	0	19.145,96	-7.854,04	0
10	- Personalauszahlungen	-110.633,27	-92.335,60	0	-89.894,56	2.441,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.591,51	-2.929,89	0	-3.212,07	-282,18	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.679,54	-41.200,00	0	-29.071,98	12.128,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.291,84	-4.400,00	0	-4.360,51	39,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.306,62	-18.600,00	0	-17.821,90	778,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.502,78	-159.465,49	0	-144.361,02	15.104,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.988,71	-132.465,49	0	-125.215,06	7.250,43	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	-18.157,76	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.932,99	-3.500,00	0	-1.162,79	2.337,21	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	-35.000,00	-35.000,00	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)	-20.090,75	-3.500,00	0	-36.162,79	-32.662,79	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.090,75	-3.500,00	0	-36.162,79	-32.662,79	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7151602: Erhöhung Beteiligung Draisinen GmbH

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7151802: Opt. Infrastruktur Radfahrer u. Wanderer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.157,76	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.157,76	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.157,76	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.932,99	-3.500,00	0	-1.162,79	2.337,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.932,99	-3.500,00	0	-1.162,79	2.337,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.932,99	-3.500,00	0	-1.162,79	2.337,21	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.898.924,55	8.148.000,00	0	8.631.194,89	483.194,89	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.946,03	4.565.000,00	0	4.669.524,16	104.524,16	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	14.180,63	20.000,00	0	18.275,78	-1.724,22	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	12.261.051,21	12.733.000,00	0	13.318.994,83	585.994,83	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	-5.944.681,54	-6.409.000,00	0	-6.499.797,83	-90.797,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.242,64	-11.350,00	0	-11.472,02	-122,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.996.924,18	-6.420.350,00	0	-6.511.269,85	-90.919,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.264.127,03	6.312.650,00	0	6.807.724,98	495.074,98	0
19	+ Finanzerträge	27.947,84	2.000,00	0	9.683,04	7.683,04	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.947,84	2.000,00	0	9.683,04	7.683,04	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.292.074,87	6.314.650,00	0	6.817.408,02	502.758,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	798.211,93	798.211,93	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	798.211,93	798.211,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.292.074,87	6.314.650,00	0	7.615.619,95	1.300.969,95	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	6.292.074,87	6.314.650,00	0	7.615.619,95	1.300.969,95	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.292.074,87	6.314.650,00	0	7.615.619,95	1.300.969,95	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.930,51	8.148.000,00	0	8.799.702,41	651.702,41	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.946,03	4.565.000,00	0	4.669.524,16	104.524,16	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	10.732,48	20.000,00	0	22.657,97	2.657,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.855,13	2.000,00	0	2.529,71	529,71	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317.464,15	12.735.000,00	0	13.494.414,25	759.414,25	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	-5.861.175,67	-6.409.000,00	0	-6.541.852,70	-132.852,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.610,00	-10.350,00	0	-2.157,88	8.192,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.869.785,67	-6.419.350,00	0	-6.544.010,58	-124.660,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.447.678,48	6.315.650,00	0	6.950.403,67	634.753,67	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.658,66	1.363.000,00	0	1.363.635,13	635,13	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)	1.331.658,66	1.363.000,00	0	1.363.635,13	635,13	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			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)	1.331.658,66	1.363.000,00	0	1.363.635,13	635,13	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
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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.898.924,55	8.148.000,00	0	8.631.194,89	483.194,89	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.946,03	4.565.000,00	0	4.669.524,16	104.524,16	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	14.180,63	20.000,00	0	18.275,78	-1.724,22	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	12.261.051,21	12.733.000,00	0	13.318.994,83	585.994,83	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	-5.944.681,54	-6.409.000,00	0	-6.499.797,83	-90.797,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.242,64	-11.150,00	0	-11.472,02	-322,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.996.924,18	-6.420.150,00	0	-6.511.269,85	-91.119,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.264.127,03	6.312.850,00	0	6.807.724,98	494.874,98	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)	6.264.127,03	6.312.850,00	0	6.807.724,98	494.874,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	798.211,93	798.211,93	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	798.211,93	798.211,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.264.127,03	6.312.850,00	0	7.605.936,91	1.293.086,91	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	6.264.127,03	6.312.850,00	0	7.605.936,91	1.293.086,91	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.264.127,03	6.312.850,00	0	7.605.936,91	1.293.086,91	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. 711.000 €. Bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. rd. 18.000 €, sowie bei der Hundesteuer i.H.v. rd. 6.700 € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 12.800 €. Demgegenüber haben sich Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. insgesamt rd. 265.000 € ergeben.
Pos. 2		Geringfügige Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes i.H.v. rd. 32.800 €, sowie die einmalige Landeszuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (GewStAusgleichsG NRW) zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie i.H.v. rd. 71.600 €.
Pos. 7		Mindereinnahmen für Nachforderungszinsen.
Pos. 15		Mehraufwendungen im Wesentlichen bei der Gewerbesteuerumlage. Diese wird in Abhängigkeit von den tatsächlichen Gewerbesteuer- Isteinnahmen berechnet.
Pos. 23		Posten zur Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

160101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.883.930,51	8.148.000,00	0	8.799.702,41	651.702,41	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.946,03	4.565.000,00	0	4.669.524,16	104.524,16	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	10.732,48	20.000,00	0	22.657,97	2.657,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.242.609,02	12.733.000,00	0	13.491.884,54	758.884,54	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	-5.861.175,67	-6.409.000,00	0	-6.541.852,70	-132.852,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.610,00	-10.150,00	0	-2.157,88	7.992,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.869.785,67	-6.419.150,00	0	-6.544.010,58	-124.860,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.372.823,35	6.313.850,00	0	6.947.873,96	634.023,96	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.658,66	1.363.000,00	0	1.363.635,13	635,13	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)	1.331.658,66	1.363.000,00	0	1.363.635,13	635,13	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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)	1.331.658,66	1.363.000,00	0	1.363.635,13	635,13	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5

7000091: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	971.658,66	1.003.000,00	0	1.003.635,13	635,13	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	971.658,66	1.003.000,00	0	1.003.635,13	635,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	971.658,66	1.003.000,00	0	1.003.635,13	635,13	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5

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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5

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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	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)	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
19 +	Finanzerträge	27.947,84	2.000,00	0	9.683,04	7.683,04	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.947,84	2.000,00	0	9.683,04	7.683,04	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.947,84	1.800,00	0	9.683,04	7.883,04	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)	27.947,84	1.800,00	0	9.683,04	7.883,04	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	27.947,84	1.800,00	0	9.683,04	7.883,04	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.947,84	1.800,00	0	9.683,04	7.883,04	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		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	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	74.855,13	2.000,00	0	2.529,71	529,71	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.855,13	2.000,00	0	2.529,71	529,71	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)	74.855,13	1.800,00	0	2.529,71	729,71	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 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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 2020

Nachfolgend wird das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Haushaltsplan 2020 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
1	Steuern und Abgaben	8.148.000 €	8.631.195 €	483.195 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687.535 €	7.284.582 €	-402.953 €
3	Sonstige Transfererträge	171.825 €	171.825 €	0 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.469.716 €	3.316.379 €	-153.337 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.380 €	601.946 €	-648.434 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500 €	0 €	-3.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	892.503 €	665.559 €	-226.944 €
9	Bestandsveränderung	-258.500 €	0 €	258.500 €
10	Ordentliche Erträge	21.364.959 €	20.671.486 €	-693.473 €
11	Personalaufwendungen	-4.654.520 €	-2.700.122 €	1.954.398 €
12	Versorgungsaufwendungen	-348.550 €	-2.173.543 €	-1.824.993 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.929.426 €	-4.719.208 €	1.210.218 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.364.016 €	-2.183.067 €	180.949 €
15	Transferaufwendungen	-7.034.980 €	-7.028.372 €	6.608 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961.280 €	-1.708.027 €	253.253 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-22.292.772 €	-20.512.340 €	1.780.432 €
18	Ordentliches Ergebnis	-927.813 €	159.146 €	1.086.959 €
19	Finanzerträge	110.000 €	117.683 €	7.683 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-10.000 €	-15.298 €	-5.298 €
21	Finanzergebnis	100.000 €	102.385 €	2.385 €
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.813 €	261.531 €	1.089.344 €
23	Außerordentliche Erträge	0 €	843.785 €	843.785 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
25	Außerordentliches Ergebnis	0 €	843.785 €	843.785 €
26	Jahresergebnis	-827.813 €	1.105.317 €	1.933.130 €

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.148.000 €	8.631.195 €	483.195 €
40110000	Grundsteuer A	109.000 €	109.437 €	437 €
40120100	Grundsteuer B	1.330.000 €	1.347.528 €	17.528 €
40130000	Gewerbesteuer	2.600.000 €	3.311.374 €	711.374 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.249.000 €	2.984.119 €	-264.881 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.000 €	488.778 €	12.778 €
40320000	Hundesteuer	80.000 €	86.728 €	6.728 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	304.000 €	303.230 €	-770 €
lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687.535 €	7.284.582 €	-402.953 €
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.380.000 €	4.412.857 €	32.857 €
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	71.624 €	71.624 €
41400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.000 €	0 €	-10.000 €
41410000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (ÖPNV)	9.900 €	262.265 €	252.365 €
41410300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	4.908 €	-92 €
41410301	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganzttag)	502.000 €	513.352 €	11.352 €
41410399	Verwendung Schulpauschale	8.900 €	0 €	-8.900 €
41410400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Heimat und Kultur	5.000 €	5.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	400.000 €	270.192 €	-129.808 €
41410501	Integrationspauschale Land	0 €	0 €	0 €
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	7.500 €	10.000 €	2.500 €
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	185.000 €	185.044 €	44 €
41419000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Bildungsprogr. "JeKits")	2.500 €	526 €	-1.974 €
41420000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinde	25.000 €	25.139 €	139 €
41420200	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis für Feuerwehr	6.000 €	4.933 €	-1.067 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	295.000 €	348.816 €	53.816 €
41420501	Zuschuss Förderung Ehrenamt	6.000 €	4.600 €	-1.400 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	114.000 €	104.874 €	-9.126 €
41470000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.600 €	100 €
41480000	Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	3.400 €	2.400 €	-1.000 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	5.500 €	0 €	-5.500 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	3.556 €	-44 €
41480900	Plankostenerstattung	50.000 €	16.386 €	-33.614 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	30.568 €	30.231 €	-337 €
41610009	manuelle Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen	673.925 €	0 €	-673.925 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land (Zweckzuw. & IVP)	824.813 €	916.394 €	91.581 €
41611001	Erträge SoPo-Auflösung Zuweis. Land	41.099 €	0 €	-41.099 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	30.005 €	30.005 €	0 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	33.527 €	34.234 €	706 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	489 €	2.156 €	1.667 €
41618001	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	3.820 €	0 €	-3.820 €

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

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.469.716 €	3.316.379 €	-153.337 €
43010201	Brandschauen	2.500 €	2.563 €	63 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	4.812 €	-1.188 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	28 €	-73 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	1.331 €	-169 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	6.647 €	-3.353 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	5.686 €	-1.314 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	50.000 €	45.627 €	-4.373 €
43110900	Katastergebühren	300 €	120 €	-180 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500 €	5.070 €	570 €
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	144 €	144 €
43210100	Benutzungsgebühren (Unterkünfte Asylbewerber)	44.600 €	30.621 €	-13.979 €
43210300	Elternbeiträge OGS	218.160 €	202.962 €	-15.199 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600 €	4.091 €	-509 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	750.000 €	776.805 €	26.805 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.460.500 €	1.527.666 €	67.166 €
43211102	Klärschlammgebühren	8.450 €	9.537 €	1.087 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	28.600 €	28.535 €	-65 €
43211201	Winterdienstgebühren	21.800 €	22.292 €	492 €
43211300	Bestattungsgebühren	42.200 €	31.720 €	-10.480 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	69.500 €	70.416 €	916 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	284.347 €	285.213 €	866 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	220.434 €	219.939 €	-495 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	0 €	60.403 €	60.403 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	0 €	-26.106 €	-26.106 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung	0 €	-281 €	-281 €
43810005	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Klärschlamm	0 €	540 €	540 €
43810009	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	234.625 €	0 €	-234.625 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.380 €	601.946 €	-648.434 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	40.600 €	40.679 €	79 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	77.250 €	67.714 €	-9.536 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	100.530 €	76.251 €	-24.279 €
44210000	Erträge aus Verkauf	0 €	336 €	336 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	1.950 €	1.650 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	26.500 €	19.672 €	-6.828 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	14.000 €	15.397 €	1.397 €
44211102	Erträge Stromerz. Eigenverbr.	3.000 €	2.659 €	-341 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	1.100 €	100 €
44211500	Erlöse aus Tourismus (Verkauf Publikationen etc.)	5.000 €	4.505 €	-495 €
44211501	Einnahmen Stadtführungen	7.000 €	4.248 €	-2.752 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	947.000 €	345.837 €	-601.163 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.100 €	14 €	-1.086 €
44610101	Kostensersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	2.900 €	-100 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	7.177 €	4.677 €
44610400	Einnahmen Heimat & Kulturpflege	0 €	4.311 €	4.311 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt	8.000 €	0 €	-8.000 €
44610403	Einnahmen Märchenfestival	1.000 €	0 €	-1.000 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	10.800 €	5.817 €	-4.983 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	1.380 €	-420 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	3.500 €	0 €	-3.500 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	3.500 €	0 €	-3.500 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	892.503 €	665.559 €	-226.944 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	400.000 €	410.977 €	10.977 €
45420000	Erträge aus Veräußerung Inventar	0 €	15.700 €	15.700 €
45470000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0 €	-206.247 €	-206.247 €
45610000	Bußgelder	18.100 €	19.200 €	1.100 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	100 €	-400 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	40.700 €	34.491 €	-6.209 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarte. Mehrere Straße)	1.003 €	1.003 €	0 €
45828001	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung Nichtinanspruchnahme	0 €	4.435 €	4.435 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	15.000 €	0 €	-15.000 €
45829001	Erträge Auflösung andere Rückstellungen Nichtinanspruchnahme	0 €	56.242 €	56.242 €
45830048	Bauhofleistungen intern	0 €	2.297 €	2.297 €
45830300	Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	2.250 €	2.250 €	0 €
45830800	Auflösung PRA Zuschüsse Sportplätze	54.100 €	54.080 €	-20 €
45830900	Auflösung PRA Zuschüsse Breitbandversorgung	313.000 €	0 €	-313.000 €
45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	623 €	623 €
45831200	Auflösung PRA Zuschüsse Straßen	0 €	668 €	668 €
45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	1.367 €	1.367 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
45910001	Versicherungsentschädigungen	27.950 €	30.298 €	2.348 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	2.000 €	22.408 €	20.408 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	21 €	-1.479 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	1.000 €	0 €	-1.000 €
45910600	Erträge Duales System Abfallbeseitigung	2.600 €	2.647 €	47 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe Bürgerbus	12.500 €	6.546 €	-5.954 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	300 €	205 €	-95 €
49111000	sonstige periodenfremde Erträge - investiv	0 €	206.247 €	206.247 €

lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-258.500 €	0 €	258.500 €
-------------------	----------------------------	-------------------	------------	------------------

lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	21.364.959 €	20.671.486 €	-693.473 €
--------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-4.654.520 €	-2.700.122 €	1.954.398 €
50110000	Bezüge Beamte	-484.489 €	-497.676 €	-13.187 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.071.604 €	-2.799.409 €	272.195 €
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-235.995 €	-222.860 €	13.135 €
50290000	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-613.437 €	-575.754 €	37.683 €
50390000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-194.500 €	987.220 €	1.181.720 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-73.300 €	252.199 €	325.499 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	18.805 €	4.200 €	-14.605 €
50810000	Zuführung Rückstellung Überstunden	0 €	125.652 €	125.652 €
50820000	Zuführung Rückstellung Resturlaub	0 €	26.305 €	26.305 €

lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-348.550 €	-2.173.543 €	-1.824.993 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-290.000 €	-367.730 €	-77.730 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-100.000 €	-87.495 €	12.505 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	46.000 €	-1.333.006 €	-1.379.006 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-4.550 €	-385.312 €	-380.762 €

lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.929.426 €	-4.719.208 €	1.210.218 €
52320000	Aufwandserst. lfd. Verwaltung Gemeinden (Schulkosten Kleve)	-93.000 €	-107.100 €	-14.100 €
52380000	Aufwandserst. lfd. Verwaltung Verkehrsverein und VHS Kleve	-7.300 €	-7.262 €	38 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-1.217.300 €	-614.797 €	602.503 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-5.000 €	-2.496 €	2.504 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-3.000 €	0 €	3.000 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-135.110 €	-108.315 €	26.795 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-14.020 €	-10.998 €	3.022 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-29.195 €	-25.607 €	3.588 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-30.830 €	-23.089 €	7.741 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-15.650 €	-25.062 €	-9.412 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-49.320 €	-45.016 €	4.304 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.255 €	-7.084 €	2.171 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-15.000 €	-16.077 €	-1.077 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-116.600 €	-84.267 €	32.333 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-109.300 €	-84.061 €	25.239 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-298.000 €	-227.107 €	70.893 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-1.000 €	-34 €	966 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-334.500 €	-204.013 €	130.487 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-6.000 €	-3.344 €	2.656 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-15.000 €	-5.120 €	9.880 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000 €	-10.541 €	-2.541 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-4.119 €	18.881 €
52421221	Straßenreinigung	-14.000 €	-13.000 €	1.000 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-53.000 €	-36.567 €	16.433 €
52421500	Unterhaltung Grdst. Touristik	-500 €	-121 €	380 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-800 €	-367 €	433 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-4.500 €	-6.274 €	-1.774 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.000 €	-1.221 €	779 €
52427000	Aufwand für Steuern Infratstrukturvermögen	-500 €	-456 €	44 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-25.280 €	-23.905 €	1.375 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-74.450 €	-44.074 €	30.376 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-54.000 €	-73.388 €	-19.388 €
52551000	Unterhaltung EDV	-24.000 €	-43.056 €	-19.056 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-195.800 €	-193.771 €	2.029 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-2.390 €	1.610 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-35.000 €	-32.902 €	2.098 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-13.700 €	-12.419 €	1.281 €
52553000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.300 €	-13.355 €	-5.055 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-52.200 €	-53.050 €	-850 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.000 €	-2.410 €	590 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-350 €	-223 €	127 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.300 €	-9.035 €	-1.735 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-1.933 €	67 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.580 €	-12.230 €	1.350 €
52810200	Kosten für Wahlen	-3.500 €	-8.483 €	-4.983 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-4.753 €	247 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-11.000 €	-10.756 €	244 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-2.500 €	-9 €	2.491 €
52810404	Kosten Märchenfestival - Sachleistungen	-7.500 €	0 €	7.500 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-14.000 €	-6.148 €	7.852 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-11.000 €	-6.100 €	4.900 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-15.000 €	-7.619 €	7.381 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-620 €	0 €	620 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-18.700 €	-20.650 €	-1.950 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-35.000 €	-22.447 €	12.553 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-20.000 €	-31.898 €	-11.898 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-44.000 €	-29.840 €	14.160 €
52910301	Schülerbeförderung	-230.000 €	-204.796 €	25.204 €
52910302	Betriebskosten OGS	-689.766 €	-637.949 €	51.817 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	0 €	2.000 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-14.000 €	-3.017 €	10.983 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-60.500 €	-51.980 €	8.520 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-9.000 €	-80 €	8.920 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	-898 €	1.602 €
52910404	Kosten Märchenfestival - Dienstleistungen	-9.500 €	0 €	9.500 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-17.000 €	-16.398 €	602 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-13.000 €	-3.560 €	9.440 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-123 €	377 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-590.000 €	-446.588 €	143.412 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-12.500 €	-11.372 €	1.128 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-5.700 €	-7.791 €	-2.091 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-736.500 €	-796.888 €	-60.388 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-15.500 €	-13.728 €	1.772 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen	-500 €	-309 €	191 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-6.000 €	-11.301 €	-5.301 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.500 €	-805 €	695 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-6.860 €	640 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-18.000 €	-13.618 €	4.382 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-2.500 €	500 €
52912000	Gutachten & Planung	-171.500 €	-147.289 €	24.211 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.364.016 €	-2.183.067 €	180.949 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-2.100 €	0 €	2.100 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-26.341 €	-31.006 €	-4.665 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-465.455 €	-414.076 €	51.379 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.584.430 €	-1.469.769 €	114.661 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-69.853 €	-69.740 €	113 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-141.593 €	-138.723 €	2.870 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.244 €	-59.753 €	14.491 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-7.034.980 €	-7.028.372 €	6.608 €
53130100	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-125.570 €	-109.411 €	16.159 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-14.000 €	-201 €	13.799 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-10.410 €	-10.306 €	104 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-69.750 €	-57.229 €	12.521 €
53180100	Öfrderung "Jung kauft Alt"	-15.000 €	0 €	15.000 €
53180400	Zuschuss Museum Katharinenhof	-43.250 €	-36.450 €	6.800 €
53180500	Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	-6.000 €	0 €	6.000 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-17.927 €	7.073 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-57.000 €	-56.686 €	314 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-15.000 €	-20.000 €	-5.000 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	-12.000 €	-10.824 €	1.176 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-165.000 €	-145.901 €	19.099 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-15.000 €	-10.831 €	4.169 €
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-395 €	2.605 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-1.000 €	0 €	1.000 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe Asylbewerber	-3.000 €	-3.115 €	-115 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-40.000 €	-47.589 €	-7.589 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.000 €	-954 €	46 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-5.000 €	-755 €	4.245 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-210.000 €	-290.097 €	-80.097 €
53721600	Kreisumlage	-3.508.000 €	-3.517.356 €	-9.356 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-2.353.000 €	-2.354.602 €	-1.602 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-140.000 €	-121.909 €	18.091 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-40.000 €	-58.127 €	-18.127 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-158.000 €	-157.707 €	293 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961.280 €	-1.708.027 €	253.253 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-77 €	3 €
54115100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamtVG	0 €	-330.923 €	-330.923 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	-56 €	94 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-4.800 €	-4.547 €	254 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-9.800 €	-16.333 €	-6.533 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41.200 €	-22.887 €	18.313 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-1.200 €	-1.586 €	-386 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-159.100 €	-165.540 €	-6.440 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheinegebühren Feuerwehr	-6.500 €	-2.831 €	3.669 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-5.000 €	-4.421 €	579 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-14.000 €	-9.657 €	4.343 €
54220000	Mieten und Pachten	-29.310 €	-29.174 €	136 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-100.000 €	-80.292 €	19.708 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-7.500 €	-4.968 €	2.532 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-4.142 €	3.858 €
54230000	Leasing Dienstfahrzeug	-6.100 €	-17.963 €	-11.863 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-16.500 €	-15.256 €	1.244 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-51.000 €	-58.061 €	-7.061 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	-3.918 €	2.582 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-55.725 €	-63.755 €	-8.030 €
54314000	Bekanntmachungen	-8.500 €	-11.712 €	-3.212 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-126.500 €	-34.497 €	92.003 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.865 €	-865 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-6.470 €	4.530 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-36.345 €	-43.301 €	-6.956 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-10.632 €	-632 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-8.823 €	-3.823 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-1.200 €	-3.535 €	-2.335 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-105.500 €	-100.527 €	4.973 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-24.900 €	-23.258 €	1.642 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-27.950 €	-23.359 €	4.591 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-130.000 €	-44.412 €	85.588 €
54770000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0 €	297.655 €	297.655 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-54 €	196 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	-205 €	95 €
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-4.764 €	5.236 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-3.800 €	-3.586 €	214 €
54971000	Aufwendungen aus Abgang Veräußerung Grundstücke und Gebäude	-170.000 €	-237.514 €	-67.514 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-15.000 €	-7.500 €	7.500 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	-1.400 €	-500 €	900 €
54990300	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Schulen	-2.250 €	-2.250 €	0 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-54.100 €	-54.080 €	20 €
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandversorgung	-325.500 €	0 €	325.500 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-1.320 €	-1.982 €	-662 €
54991500	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Zusch. Allgemeinmedizin	0 €	0 €	0 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-346.500 €	-242.971 €	103.529 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
54997050	Rückzahlung Zuweisung Asyl	0 €	-29.130 €	-29.130 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-12.501 €	-2.501 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.500 €	46.785 €	48.285 €
59111000	Sonstige periodenfremde Aufwände - investiv	0 €	-297.655 €	-297.655 €
lfd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-22.292.772 €	-20.512.340 €	1.780.432 €
lfd. Nr. 18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.813 €	159.146 €	1.086.959 €
lfd. Nr. 19	Finanzerträge	110.000 €	117.683 €	7.683 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	108.000 €	108.000 €	0 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	2.000 €	9.683 €	7.683 €
lfd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000 €	-15.298 €	-5.298 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-10.000 €	-15.298 €	-5.298 €
lfd. Nr. 21	Finanzergebnis	100.000 €	102.385 €	2.385 €
lfd. Nr. 22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.813 €	261.531 €	1.089.344 €
lfd. Nr. 23	Außerordentliche Erträge	0 €	843.785 €	843.785 €
49111601	Außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	0 €	843.785 €	843.785 €
lfd. Nr. 24	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
lfd. Nr. 25	Außerordentliches Ergebnis	0 €	843.785 €	843.785 €
lfd. Nr. 26	Jahresergebnis	-827.813 €	1.105.317 €	1.933.130 €

Plan-Ist-Vergleich konsumtive Projekte 2020

Projekte	Plan			Ist		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
10402 Gebäudemanagement	855.000	1.113.500	-258.500	486.578	525.952	-39.374
4011501 – LED Beleuchtung in den Rathausbüros	--	100.000	-100.000	--	0	0
4011802 – Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus (Fortsetzung aus 2019)	--	15.000	-15.000	--	15.000	-15.000
4011902 – Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)	--	45.000	-45.000	--	0	0
4011603 – LED Beleuchtung am Bauhof	--	33.000	-33.000	--	0	0
4012001 – Einbau von Klimasplittgeräten in den Serverräumen des Rathauses	--	9.000	-9.000	--	9.000	-9.000
4022002 – Erneuerung der Hauseingangstüre FW-Haus Niel	--	6.500	-6.500	4.435	0	4.435
4031801 – Umbau und Sanierung Grundschule Nütterden	--	0	0	171.825	0	171.825
4031901 – Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	609.000	609.000	0	159.951	331.776	-171.825
4032002 – Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)	47.000	47.000	0	64.959	64.959	0
4032001 – Innenraumsanierung der Turnhalle Grundschule Nütterden	157.000	157.000	0	32.944	32.944	0
4032003 – Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Nütterden (Digitalpakt)	42.000	42.000	0	52.464	52.464	0
4062001 – Erneuerung Wand- und Bodenanstich Jugendheim Nütterden	--	30.000	-30.000	--	19.809	-19.809
4112001 – Abdichtung des Pumpenkellers MBA Nütterden	--	20.000	-20.000	--	0	0
110202 – Abwasserbeseitigung	--	-287.500	-287.500	--	-202.156	-202.156
4110001 - Kanalspülarbeiten	--	15.000	-15.000	--	9.520	-9.520
4110002 – Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	--	40.000	-40.000	--	34.277	-34.277
4110003 – Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung (SüvwO Abw.)	--	75.000	-75.000	--	62.591	-62.591
4110004 – Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	--	-18.000	-18.000	--	13.522	-13.522
4110006 – Nutriox für MBA Nütterden	--	5.500	-5.500	--	4.481	-4.481

Projekte	Plan			Ist		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4110007 – Erneuerung Generalentwässerungsplan Nüterden	--	5.000	-5.000	--	13.353	-13.353
4110008 – Erneuerungen Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	--	-20.000	-20.000	--	12.579	-12.579
4111204 – Kanalschachtsanierung	--	-2.000	-2.000	--	0	0
4111801 – Kanalisierung Nüterden Netz 2.03	--	0	0	--	41.234	-41.234
4111901 – Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen	--	-50.000	-50.000	--	8.946	-8.946
4112002 – Unterhaltung Sonderbauwerke Kanal	--	-10.000	-10.000	--	0	0
4112003 – Software Fernmeldeanlage Hauptpumpstationen	--	-12.000	-12.000	--	0	0
4112004 – Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements	--	-35.000	-35.000	--	1.653	-1.653
120101 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	--	304.500	-304.500	--	169.287	-169.287
4120000 – Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen	--	60.000	-60.000	--	48.422	-48.422
4120001 – Zusätzliche Straßenunterhaltung	--	50.000	-50.000	--	20.538	-20.538
4120003 – Heckenrückschnitt	--	2.000	-2.000	--	0	0
4120004 – Kronenpflege und Baumfällungen	--	15.000	-15.000	--	13.425	-13.425
4120005 – Fortführung Straßenkataster	--	10.000	-10.000	--	4.157	-4.157
4120007 – Straßenmarkierungsarbeiten	--	21.000	-21.000	--	10.474	-10.474
4120008 – Bankettfräsarbeiten	--	7.500	-7.500	--	0	0
4120009 – Brückenkontrollen	--	3.000	-3.000	--	2.811	-2.811
4120010 – Ersatzpflanzungen an Straßen	--	6.000	-6.000	--	3.344	-3.344
4120012 – Zusätzliche Grünpflege durch Dritte	--	50.000	-50.000	--	49.653	-49.653
4121210 – Reinigung Straßensinkkästen	--	9.000	-9.000	--	2.195	-2.195
4121306 – Instandsetzung von Durchlässen	--	26.000	-26.000	--	0	0
4121902 – Verkehrsgutachten Nüterden, südlich der B9 (Bereich: Bomshof – Schaafsweg – Dorfstraße – Römerstraße)	--	10.000	-10.000	--	14.268	-14.268
4121903 – Sanierung Teilstück „Grüner Weg“ in Niel für den Radverkehr	--	35.000	-35.000	--	0	0

Projekte	Plan			Ist		
	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
130101 – Park- und Grünanlagen	--	27.000	-27.000	--	20.913	-20.913
4130002 – Aussiebearbeiten für Kompostierung	--	7.000	-7.000	--	7.662	-7.662
4130004 – Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS)	--	10.000	-10.000	--	1.815	-1.815
4131902 – Herstellung von Blühstreifen	--	10.000	-10.000	--	11.436	-11.436
130301 – Wirtschaftswege	--	5.500	-5.500	--	4.000	-4.000
4130001 – Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege	--	5.000	-5.000	--	4.000	-4.000
4131003 – Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	--	500	-500	--	0	0
GH - Summe: Gesamthaushalt	855.000	1.738.000	-883.000	486.578	922.308	-435.730

Plan-Ist-Vergleich investive Projekte 2020

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
010301 - Organisationsmanagement, zentrale Dienste	--	182.000	-182.000	--	183.852	-183.852
7000061 - BGA Orga, zentrale Dienste	--	3.000	-3.000	--	--	--
7010001 - Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)	--	14.000	-14.000	--	22.462	-22.462
7010002 - Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)	--	142.000	-142.000	--	142.000	-142.000
7010302 - Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus	--	11.500	-11.500	--	9.632	-9.632
7011504 - Anschaffung Defibrillatoren	--	2.000	-2.000	--	--	--
7901031 - GwG Orga, zentrale Dienste	--	9.500	-9.500	--	-9758	-9.758
010302 - Personalmanagement, -vertretung, EDV	--	57.000	-57.000	--	28.793	-28.793
7010004 - BGA - Personalmanagement	--	--	--	--	1.363	-1.363
7010301 - Festwert EDV - Rathaus	--	14.500	-14.500	--	11.928	-11.928
7011401 - Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder	--	20.000	-20.000	--	--	--
7011804 - Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof	--	14.000	-14.000	--	--	--
7012002 - Anschaffung Server Tourismusinfo-Center	--	6.000	-6.000	--	--	--
7901032 - GwG Personalmanagement, EDV	--	2.500	-2.500	--	15.502	-15.502

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
010401 - Immobilien- vermarktung	--	3.513.000	-3.513.000	--	2.944.272	-2.944.272
7000131 - Grunderwerbskosten Grundstücke	--	180.000	-180.000	--	109.413	-109.413
7011207 - Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet	--	75.000	-75.000	--	--	--
7011303 - Grunderwerbskosten "Stüvenest (Dorfanger)"	--	52.000	-52.000	--	38.749	-38.749
7011807 - Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"	--	376.500	-376.500	--	338.334	-338.334
7011903 - Grunderwerbskosten "Hasenpütt"	--	216.000	-216.000	--	8.379	-8.379
7011904 - Grunderwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"	--	--	--	--	1.974	-1.974
7011905 - Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"	--	202.000	-202.000	--	231.961	-231.961
7012004 - Grunderwerbskosten Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Nütterden	--	1.740.000	-1.740.000	--	1.729.465	-1.729.465
7012005 - Grunderwerbskosten bebautes Grundstück in Nütterden (Auf dem Poll)	--	376.500	-376.500	--	372.750	-372.750
7012006 - Umsetzung Ausgleichskonzepte "Kiebitz" und "Schwarzkelchen"	--	295.000	-295.000	--	113.248	-113.248

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Inves- titionstätigkeit
010501 - Bauhof / Fuhrpark	2.000	68.000	-66.000	15.700	66.041	-50.341
7000029 - Anschaf- fung von Maschinen für den Bauhof	--	5.000	-5.000	--	4.711	-4.711
7000136 - Veräuße- rung von Bauhoffahr- zeugen und Maschi- nen	2.000	--	2.000	15.700	--	15.700
7011901 - Anschaf- fung Fahrzeug Kanal- unterhaltung	--	--	--	--	1.904	-1.904
7012001 - Anschaf- fung Radlader	--	55.000	-55.000	--	52.860	-52.860
7012007 - Anschaf- fung eines Reini- gungsgebläses für den JCB	--	5.000	-5.000	--	4.998	-4.998
7901051 - GwG Bau- hof	--	3.000	-3.000	--	1.568	-1.568
020401 - Brand- schutz	46.000	203.500	-157.500	50.112	93.780	-43.669
7000052 - BGA Brandschutz	--	6.000	-6.000	--	23.264	-23.264
7020001 - Veräuße- rung von Feuerweh- rfahrzeugen und Ma- schinen	1.000	--	1.000	--	--	--
7020002 - Brand- schutzpauschale	45.000	--	45.000	50.112	--	50.112
7020401 - Festwert Feuerweherschläuche	--	500	-500	--	466	-466
7020402 - Festwert persönliche Ausrüs- tung	--	24.000	-24.000	--	23.925	-23.925
7021703 - Umrüstung Sirenen Digital	--	5.000	-5.000	--	--	--
7021801 - Erweiterung Umkleidebereich Feu- erwehr Nütterden	--	30.000	-30.000	--	19.915	-19.915
7021901 - Anschaf- fung TSF/W (Lösch- gruppe Niel)	--	112.000	-112.000	--	2.398	-2.398
7022002 - Anschaf- fung Tragkraftpumpe (LG Mehr)	--	13.000	-13.000	--	12.217	-12.217
7902041 - GwG Brandschutz	--	13.000	-13.000	--	11.595	-11.595

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
030101 - Grundschule Kranenburg	230.250	1.433.300	-1.203.050	274.442	592.431	-317.989
7000031 - BGA Grundschule Kranenburg	--	4.000	-4.000	--	3.679	-3.679
7030101 - Festwert EDV - Grundschule Kranenburg	--	2.000	-2.000	--	1.681	-1.681
7030102 - Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg	--	66.000	-66.000	--	13.025	-13.025
7030103 - Festwert Lehrer PC's	--	--	--	--	1.553	-1.553
7030104 - Festwert Schüler PC'	--	--	--	--	18.641	-18.641
7031101 - Anschaffung Server Grundschule Kranenburg	--	--	--	--	4.723	-4.723
7031801 - Erweiterung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	229.000	341.500	-112.500	273.916	125.795	148.121
7031804 - Errichtung Kunst- u. Werkgebäude Grundschule Kranenburg	--	154.000	-154.000	--	153.133	-153.133
7032001 - Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg	--	740.000	-740.000	--	247.913	-247.913
7032003 - Möblierung der Flure der Grundschule Kranenburg	--	39.000	-39.000	--	--	--
7032004 - Möblierung Offener Ganztags der Grundschule Kranenburg	--	18.300	-18.300	--	19.096	-19.096
7032005 - Möblierung Verwaltungstrakt der Grundschule Kranenburg	--	15.000	-15.000	--	--	--
7032006 - Möblierung Werkräume und Mehrzweckräume der Grundschule Kranenburg	--	50.000	-50.000	--	--	--
7903011 - GwG Grundschule Kranenburg	--	1.000	-1.000	--	2.169	-2.169

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
7903013 - GwG Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jetkits)	1.250	2.500	-1.250	526	1.023	-497
030102 - Grundschule Nütterden	1.250	105.500	-104.250	--	63.164	-63.164
7000033 - BGA Grundschule Nütterden	--	4.000	-4.000	--	--	--
7030201 - Festwert EDV - Grundschule Nütterden	--	2.000	-2.000	--	2.522	-2.522
7030202 - Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden	--	61.000	-61.000	--	57.499	-57.499
7030203 - Festwert Lehrer PC's	--	--	--	--	887	-887
7031701 - Anschaffung Server G	--	--	--	--	613	-613
7032002 - Neuausstattung Bühne Grundschule Nütterden	--	35.000	-35.000	--	--	--
7903012 - GwG Grundschule Nütterden	--	1.000	-1.000	--	1.448	-1.448
7903015 - GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	1.250	2.500	-1.250	--	194	-194
040104 - Heimat- und Kulturpflege	--	10.000	-10.000	--	5.600	-5.600
7040001 - BGA Heimat- und Kulturpflege	--	1.000	-1.000	--	--	--
7150001 - Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten	--	9.000	-9.000	--	5.600	-5.600
050201 - Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber	--	33.000	-33.000	--	26.246	-26.246
7050001 - BGA Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge	--	5.000	-5.000	--	--	--
7052001 - Ersatzbeschaffung Kleinbus (Flüchtlingsbetreuung)	--	25.000	-25.000	--	25.000	-25.000
7905021 - GwG Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge	--	3.000	-3.000	--	1.246	-1.246

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
060102 - Einrichtung der Jugendarbeit	1.000	16.500	-15.500	2.720	8.335	-5.615
7000054 - BGA Jugendheime	1.000	15.000	-14.000	2.720	7.795	-5.075
7906012 - GwG Jugendheime	--	1.500	-1.500	--	540	-540
060103 - Spielplätze	--	51.000	-51.000	--	30.020	-30.020
7000055 - Erneuerung Kinderspielplatzausstattung	--	50.000	-50.000	--	16.739	-16.739
7061901 - Herstellung Naturerlebnisraum (integr. Handlungsk.)	--	--	--	--	13.054	-13.054
7906013 - GwG Spielplätze	--	1.000	-1.000	--	227	-227
080102 - Sportanlagen	--	--	--	--	12.279	-12.279
7082001 - Erweiterung Sportzentrum Nütteren	--	--	--	--	12.279	-12.279
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	4.262.217	4.626.730	-364.513	1.901.218	3.083.471	-1.182.254
7091701 - Ausbau Breitbandversorgung (Glasfasertechnik)	4.262.217	4.626.730	-364.513	1.901.218	3.083.471	-1.182.254
110202 - Abwasserbeseitigung	131.200	799.000	-667.800	121.115	275.606	-154.491
7000045 - Kanalbau Bplan 55/1 Krbg. Süd Teil A	--	--	--	8.297	--	8.297
7000059 - Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	15.000	30.000	-15.000	11.555	37.936	-26.381
7000064 - Erneuerung von Abwasserpumpen	--	10.000	-10.000	--	19.739	-19.739
7110001 - Allgemeine Investitionen Klärwerk Kleve	--	2.500	-2.500	--	2.982	-2.982
7110002 - BGA Abwasserbeseitigung	--	2.500	-2.500	--	4.289	-4.289
7111104 - Kanalneubau Schaafsweg Teil 2	8.300	--	8.300	--	--	--
7111602 - Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	--	--	--	36.160	--	36.160
7111603 - Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	24.800	--	24.800	5.256	--	5.256

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
7111701 - Kanalisa- tion Erweiterung Einzelhandelsfläche Gro- ßen Haag	--	70.000	-70.000	--	51.361	-51.361
7111802 - Kanalisie- rung B.-Geb. 17 Müh- lenweg III (Stichweg)	33.100	--	33.100	59.847	4.782	55.064
7111803 - Kanaler- neuerung Nütterden Netz 2.03	--	58.000	-58.000	--	24.959	-24.959
7111804 - Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve	--	170.000	-170.000	--	25.832	-25.832
7111903 - Erneuerung Hausanschl.Gocher Str./Frasselter Weg	--	--	--	--	19.254	-19.254
7112001 - Kanalisie- rung B-Plan "Hasen- pütt" I. BA	--	20.000	-20.000	--	5.615	-5.615
7112002 - Kanalisie- rung B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	50.000	200.000	-150.000	--	47.774	-47.774
7112003 - Kanaler- neuerung Nütterden Netz 2.04 - Gewerbe- gebiet-	--	180.000	-180.000	--	--	--
7112004 - Kanalisie- rung Parkplatz Stein- wässerung	--	40.000	-40.000	--	28.377	-28.377
7112103 - Kanalisie- rung Baugrundstücke Mehr, Stüvennest	--	3.000	-3.000	--	1.972	-1.972
7112104 - Kanalisie- rung B-Plan "Auf dem Poll" II. BA	--	12.000	-12.000	--	--	--
7911022 - GwG Ab- wasserbeseitigung	--	1.000	-1.000	--	734	-734
120101 - Straßen, Wege, Plätze, Brü- cken	1.758.500	3.790.000	-2.031.500	1.008.865	2.062.637	-1.053.772
7000046 - Straßen- neubau BPlan 55/1 Krbg. Süd Teil A	--	--	--	30.704	--	30.704
7000098 - Grunder- werbs- und Nebenkos- ten Straßen/Wege	--	50.000	-50.000	--	50.677	-50.677
7000109 - Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd Teil B	--	--	--	2.814	--	2.814
7120001 - Stellplatz- ablösung	3.100	--	3.100	--	--	--

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Inves- titionstätigkeit
7120101 - Festwert Straßenbeleuchtung:	--	165.000	-165.000	--	110.532	-110.532
7121101 - Straßen- neubau B-Plan 56 Bin- nenfeld II	--	--	--	1.675	--	1.675
7121507 - Sanierung "Klever Straße"	50.000	86.000	-36.000	87.800	282	87.518
7121602 - Straßen- neubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil II	118.900	240.000	-121.100	25.178	--	25.178
7121603 - Kostenan- teil an der Herstellung Kreisverkehr B504/Rö- merstraße	--	68.000	-68.000	--	--	--
7121604 - Straßen- neubau Binnenfeld II Teil B	--	--	--	21.854	27.073	-5.219
7121605 - Straßen- ausbau Haferkamp	--	--	--	1.000	--	1.000
7121606 - Herstellung E-Radweg	--	--	--	--	583	-583
7121701 - Kreisver- kehr "Großen Haag"	--	480.000	-480.000	--	546.067	-546.067
7121802 - Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg	54.800	165.000	-110.200	54.800	128.828	-74.028
7121803 - Straßen- neubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C (Schallschutzwall)	9.800	--	9.800	2.093	--	2.093
7121804 – Herstellung Zufahrten B-Plan 57 Tankstelle	--	--	--	50.100	50.100	--
7121805 - Grundhafte Erneuerung Gocher Straße	60.500	130.000	-69.500	41.300	40.366	934
7121806 - Straßen- neubau B.-Geb. 17 Mühlenweg III	88.400	--	88.400	145.849	9.759	136.090
7121807 - Erneuerung der Straße „Im Ham- mereisen“	--	--	--	163.700	8.182	155.518
7121902 - Straßener- neuerung Bomshof- straße	428.000	670.000	-242.000	330.000	473.274	-143.274
7121904 - Befestigung Kirmesplatz	240.000	370.000	-130.000	50.000	314.567	-264.567
7122001 - Straßen- neubau B-Plan "Ha- senpütt" I. BA	--	37.000	-37.000	--	9.340	-9.340

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
7122002 - Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	250.000	275.000	-25.000	--	94.278	-94.278
7122003 - Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung	--	158.000	-158.000	--	64.138	-64.138
7122004 - Herstellung Brücke Steinwässerung und Fußweg zur Grundschule Kranenburg	--	83.000	-83.000	--	40.320	-40.320
7122005 - Deckenerneuerung Großen Haag (KV Rathaus-->EAK)	--	60.000	-60.000	--	47.107	-47.107
7122006 - Herstellung öffentliche WiFi-Standorte	15.000	34.000	-19.000	--	--	--
7122007 - Grundhafte Erneuerung der Frasselter Straße und Schottheider Straße	440.000	685.000	-245.000	--	--	--
7122008 - Herstellung Fußweg Friedhof Nütterden	--	--	--	--	6.672	-6.672
7122102 - Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" II. BA	--	25.000	-25.000	--	--	--
7122103 - Straßenerneuerung "Landscheidt"	--	--	--	--	21.265	-21.265
7122105 - Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	--	5.000	-5.000	--	3.384	-3.384
7122107 - Umgestaltung Dorfplatz Nütterden	--	--	--	--	12.002	-12.002
7912011 - GwG Straßen, Wege, Plätze	--	4.000	-4.000	--	3.842	-3.842
120301 - ÖPNV	36.000	40.000	-4.000	--	13.804	-13.804
7121808 - Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften	36.000	40.000	-4.000	--	13.804	-13.804
130101 - Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	--	3.100	-3.100	--	1.054	-1.054
7130002 - BGA Park- und Grünanlagen	--	2.000	-2.000	--	--	--
7913011 - GwG Park- und Grünanlagen (Ruhebänke)	--	1.100	-1.100	--	1.054	-1.054

Projekte	Plan 2020			Ist 2020		
	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus Invest- tionstätigkeit
130201 - Friedhöfe	--	2.000	-2.000	--	661	-661
7130001 - BGA Friedhof	--	1.000	-1.000	--	--	--
7913021 - GwG Friedhöfe	--	1.000	-1.000	--	661	-661
130301 - Wirtschaftswege	--	1.100	-1.100	--	--	--
7913031 - GwG Wirtschaftswege (Ruhebänke)	--	1.100	-1.100	--	--	--
150202 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	450.000	750.000	-300.000	--	891	-891
7151801 - Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (Sonderpr. oder integr. Handlungsk.)	450.000	750.000	-300.000	--	891	-891
150301 - Tourismus, Besucherzentrum	--	3.500	-3.500	--	36.163	-36.163
7150002 - BGA -Tourismus	--	--	--	--	948	-948
7151602 - Erhöhung Beteiligung Draisinen GmbH	--	--	--	--	35.000	-35.000
7915031 - GwG Tourismus	--	3.500	-3.500	--	215	-215
160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.363.000	--	1.363.000	1.363.635	--	1.363.635
7000091 - Allgemeine Investitionspauschale	1.003.000	--	1.003.000	1.003.635	--	1.003.635
7000092 - Sportpauschale	60.000	--	60.000	60.000	--	60.000
7000093 - Schulpauschale	300.000	--	300.000	300.000	--	300.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	8.281.417	15.688.230	-7.406.813	4.737.807	9.529.101	-4.791.293

Bilanz der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2021

		31.12.2020		Vorjahr		Passiva		31.12.2020		Vorjahr		Abweichung	
		843.785,35 €	0,00 €	843.785,35 €	0,00 €	Eigenkapital		36.628.077,90 €	35.614.169,24 €	28.624.689,67 €	28.716.097,80 €	1.013.908,66 €	-91.408,13 €
0	Auf. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungstätigkeit	843.785,35 €	0,00 €	843.785,35 €	0,00 €	1.1	Allgemeine Rücklage	28.624.689,67 €	28.716.097,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0.1	Corona Isolations Gesetz 19	843.785,35 €	0,00 €	843.785,35 €	0,00 €	1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	5.503.440,41 €	5.503.440,41 €	0,00 €	0,00 €
1	Anlagevermögen	89.077.603,04 €	83.080.248,19 €	5.997.354,85 €	2.437,33 €	1.3	Ausgleichsrücklage	6.898.071,44 €	6.898.071,44 €	1.394.631,03 €	1.394.631,03 €	0,00 €	1.394.631,03 €
1.1	Immater. Vermögensgegenstände	2.437,33 €	2.437,33 €	0,00 €	0,00 €	1.4	Jahresüberschuss-/fehlbetrag	1.105.316,79 €	1.105.316,79 €	27.953.540,99 €	27.953.540,99 €	0,00 €	27.953.540,99 €
1.2	Sachanlagen	84.022.981,70 €	78.225.088,97 €	5.797.892,73 €	5.797.892,73 €	2.1	Sonderposten	44.701.385,76 €	43.465.284,56 €	14.664.910,96 €	14.905.916,43 €	241.005,47 €	241.005,47 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und groß- gleiche Rechte	7.575.409,23 €	5.470.966,78 €	2.104.442,45 €	2.104.442,45 €	2.2	für Beiträge	29.466.206,57 €	27.953.540,99 €	532.155,25 €	566.711,16 €	-34.555,91 €	-34.555,91 €
1.2.1.1	Grünflächen	3.765.857,30 €	3.647.502,85 €	118.354,45 €	118.354,45 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	38.112,98 €	39.115,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.1.2	Ackerland	3.026.466,27 €	1.413.390,07 €	1.613.076,20 €	1.613.076,20 €	2.4	Sonstige Sonderposten	10.003.161,31 €	9.609.515,46 €	8.252.674,00 €	7.773.750,00 €	478.899,00 €	478.899,00 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48 €	49.926,48 €	0,00 €	0,00 €	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	170.964,69 €	161.000,00 €	9.964,68 €	9.964,68 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	733.159,18 €	360.147,38 €	373.011,80 €	373.011,80 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.579.522,62 €	1.674.740,46 €	1.579.522,62 €	1.674.740,46 €	-95.217,84 €	-95.217,84 €
1.2.2	Bebaute Grund- und groß- gleiche Rechte	18.137.495,92 €	18.540.221,62 €	-402.725,70 €	-402.725,70 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	9.797.812,94 €	7.761.450,67 €	9.797.812,94 €	7.761.450,67 €	2.036.362,27 €	2.036.362,27 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	755.951,25 €	766.595,62 €	-10.644,37 €	-10.644,37 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	7.008.000,89 €	7.166.615,41 €	-158.614,52 €	-158.614,52 €	4.1	Anleihen	18.681,80 €	19.736,36 €	18.681,80 €	19.736,36 €	-1.054,56 €	-1.054,56 €
1.2.2.3	Wohnbauten	133.900,00 €	282.654,04 €	-148.754,04 €	-148.754,04 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.239.643,78 €	10.324.395,55 €	-84.751,77 €	-84.751,77 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.994.467,28 €	49.797.622,88 €	1.196.844,40 €	1.196.844,40 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.964.727,39 €	7.656.009,76 €	308.717,63 €	308.717,63 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.616.900,40 €	1.634.959,15 €	-18.058,75 €	-18.058,75 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	18.681,80 €	19.736,36 €	18.681,80 €	19.736,36 €	-1.054,56 €	-1.054,56 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	162.368,40 €	192.105,24 €	-29.736,84 €	-29.736,84 €	4.2.5	von Kreditinstituten	1.603.191,98 €	491.208,64 €	1.603.191,98 €	491.208,64 €	1.111.983,34 €	1.111.983,34 €
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	13.868.262,71 €	14.021.375,81 €	-153.113,10 €	-153.113,10 €	4.3	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßenbau mit Verkehrsanlagen	25.452.013,20 €	24.267.015,36 €	1.184.997,84 €	1.184.997,84 €	4.4	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	288.694,38 €	517.420,87 €	288.694,38 €	517.420,87 €	-228.726,49 €	-228.726,49 €
1.2.4	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.028.195,18 €	2.026.157,56 €	2.031,62 €	2.031,62 €	4.6	Verb. aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	8.406,00 €	8.406,00 €	0,00 €	0,00 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	272.546,43 €	323.513,07 €	272.546,43 €	323.513,07 €	-50.966,64 €	-50.966,64 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.640.007,53 €	1.726.108,53 €	-86.101,00 €	-86.101,00 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.614.698,35 €	6.366.045,54 €	7.614.698,35 €	6.366.045,54 €	1.248.652,81 €	1.248.652,81 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.292,47 €	664.963,67 €	-671,20 €	-671,20 €	4.9	Passive Rechnungsabgrenzung	2.034.781,38 €	2.029.373,40 €	2.034.781,38 €	2.029.373,40 €	5.407,98 €	5.407,98 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.002.903,33 €	2.016.799,49 €	2.986.103,84 €	2.986.103,84 €	5							
1.3	Finanzanlagen	5.052.183,95 €	4.852.721,89 €	199.462,06 €	199.462,06 €								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
1.3.2	Beteiligungen	96.131,89 €	61.131,89 €	35.000,00 €	35.000,00 €								
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.755.852,06 €	1.591.390,00 €	164.462,06 €	164.462,06 €								
1.3.5	Ausleihungen	3.200.200,00 €	3.200.200,00 €	0,00 €	0,00 €								
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €								
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
2	Umlaufvermögen	12.160.695,06 €	14.308.765,84 €	-2.148.070,78 €	-2.148.070,78 €								
2.1	Vorräte	631.085,74 €	455.738,41 €	175.347,33 €	175.347,33 €								
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	631.085,74 €	455.738,41 €	175.347,33 €	175.347,33 €								
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00 €	7.550,00 €	0,00 €	0,00 €								
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	623.535,74 €	448.188,41 €	175.347,33 €	175.347,33 €								
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.419.954,00 €	1.602.570,17 €	-182.616,17 €	-182.616,17 €								
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.255.107,09 €	1.489.519,07 €	-234.411,98 €	-234.411,98 €								
2.2.1.1	Gebühren	199.783,63 €	146.460,62 €	53.323,01 €	53.323,01 €								
2.2.1.2	Beiträge	8.448,20 €	31.505,78 €	-23.057,58 €	-23.057,58 €								
2.2.1.3	Steuern	199.708,02 €	313.325,89 €	-113.617,87 €	-113.617,87 €								
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	769.542,01 €	656.009,20 €	113.532,81 €	113.532,81 €								
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77.625,23 €	342.217,56 €	-264.592,35 €	-264.592,35 €								
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	199.104,98 €	17.766,94 €	181.338,04 €	181.338,04 €								
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	99.062,90 €	17.724,27 €	81.338,63 €	81.338,63 €								
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	42,08 €	42,67 €	-0,59 €	-0,59 €								
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	65.741,93 €	95.284,16 €	-29.542,23 €	-29.542,23 €								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.109.655,32 €	12.250.457,26 €	-2.140.801,94 €	-2.140.801,94 €								
2.4	Liquide Mittel	1.083.135,84 €	1.090.779,30 €	-7.643,46 €	-7.643,46 €								
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
	Summe Aktiva	103.165.219,29 €	98.479.793,33 €	4.685.425,96 €	4.685.425,96 €								
	Summe Passiva	103.165.219,29 €	98.479.793,33 €	4.685.425,96 €	4.685.425,96 €								

ANHANG

zum Jahresabschluss 2020 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 2019 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

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Gemäß dem NKF-CIG werden im Rahmen des Jahresabschluss 2020 erstmalig die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt. Diese sog. Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Somit werden die zuvor abgegrenzten Haushaltsbelastungen auf zukünftige Zeiträume verteilt. Alternativ besteht jedoch für das Haushaltsjahr 2025 einmalig die Möglichkeit, diesen Posten gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Für das Haushaltsjahr 2020 ergaben sich Corona-bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 843.785,35 Euro.

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 € 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 2020 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, Feuerwehrschräuche 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 2020 ist keine Erhöhung eines Festwertes erfolgt

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 31.12.2020 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 31.12.2020 handelte es sich um folgende Maßnahmen:

Grunderwerb Grundstücke	1.178,21 €
Grunderwerb „Hasenpütt“	8.378,50 €
Grunderwerb „Frasselter Weg“	1.974,00 €
Anschaffung TSF/W (LZ Niel)	2.397,85 €
Erweiterung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	390.853,52 €
Herstellung Kunst- und Werkgebäude Grundschule Kranenburg	194.794,44 €
Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg	247.912,55 €
Herstellung Naturerlebnisraum	13.054,30 €
Erweiterung Sportzentrum Nütterden	12.279,47 €
Ausbau Breitbandversorgung	3.211.016,28 €
Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve	25.831,98 €
Kanalisierung B-Plan „Hasenpütt“	5.614,91 €
Kanalisierung B-Plan „Auf dem Poll“, 1. BA	55.194,01 €
Kanalisierung Grundstücke „Stüvenest II“	1.972,00 €
Befestigung des Kirmesplatzes Kranenburg	314.567,30 €
Umgestaltung Dorfplatz Nütterden	12.002,24 €
Straßenneubau B-Plan „Hasenpütt“	9.340,32 €
Straßenneubau B-Plan „Auf dem Poll“, 1. BA	112.241,19 €
Straßenbau Grundstücke „Stüvenest II“	3.384,00 €
Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	15.283,53 €

Straßenneubau B-Plan 55/2 Kranenburg Süd C	311.228,24 €
Straßenerneuerung „Landscheidt“	21.444,62 €
Anbindung Tiggelstraße an B504	12.565,75 €
Anbindung ehemaliges Zollgebäude an B9	3.427,44 €
Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	14.966,68 €
Summe	5.002.903,33 €

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 31.12.2020:

Grenzland Draisine GmbH	86.130,89 €
Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (KKV)	1,00 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK)	10.000,00 €
Summe	96.131,89 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Anschaffungskosten entsprechen der Höhe der jeweiligen Kapitaleinlage. Die Gemeinde Kranenburg besaß zum Bilanzstichtag 31.12.2020 folgende Wertpapiere des Anlagevermögens:

Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)	176.100,88 €
Zweckvermögen Versorgungsfonds (14a-Fonds)	1.570.993,72 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556,46 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	6.200,00 €
Beteiligung Lokalradio Kreis Kleve	1,00 €
Summe	1.755.852,06 €

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restwert bewertet. Folgende Ausleihungen ergaben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020:

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 einzelwertberichtigt und entsprechend in der Bilanz berücksichtigt. Zudem erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses eine Pauschalwertberichtigung pro Forderungskonto. 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 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Veränderung
Sparkasse	0,00 €	2.881.798,67 €	- 2.881.798,67 €
Volksbank	87.157,24 €	166.689,46 €	- 79.532,22 €
Postbank	13.122,02 €	104.704,13 €	- 91.582,11 €
Rabobank	8.076,06 €	6.095.965,00 €	- 6.087.888,94 €
Tagesgelder/Festgelder	10.000.000,00 €	3.000.000,00 €	+ 7.000.000,00 €
Barkassen	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
Summe	10.109.655,32 €	12.250.457,26 €	- 2.140.801,94 €

In dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Gesamtbestand der Liquiden Mittel sind zum 31.12.2020 sog. Schwebeposten enthalten. Diese Schwebeposten ergeben sich aus dem Umstand, dass vor dem 31.12.2020 im SAP-System freigegebene Auszahlungen bankmäßig zum Bilanzstichtag noch nicht berücksichtigt worden sind. Darüber hinaus ist in dem Gesamtbestand ein kurzzeitiger Kassenkredit der Sparkasse enthalten. Die Abstimmung zwischen Bilanz und Finanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

Schwebeposten	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Veränderung
SPK Auszahlungslauf DTA	30,00 €	12.356,05 €	- 12.326,05 €
Rückzahlung PSCD	0,00 €	- 1.027,00 €	+ 1.027,00 €
Summe	30,00 €	- 11.329,05 €	- 11.299,05 €

Veränderung liquide Mittel	- 2.140.801,94 €
Veränderung Schwebeposten	- 11.299,05 €
Kassenkredit SPK	- 957.223,78 €
Summe	- 3.109.324,77 €
Veränderung Finanzrechnung	- 3.109.324,77 €
Differenz	0,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Posten, die der periodischen Abgrenzung dienen. Sie umfassen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, z.B. die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch geleistete Zuwendungen/Zuschüsse für Vermögensgegenstände an Dritte zu aktivieren, die mit mehrjährig zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird, z.B. die Zuschüsse für die Sportanlagen in Kranenburg und Nütterden. Die Höhe des Rechnungsabgrenzungspostens wird mit dem Betrag berechnet, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag 31.12.2020 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 2020 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. 297.654,98 € und Erträge i.H.v. 206.246,85 € entstanden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergab sich aufgrund dieser Verrechnungen im Saldo somit eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 91.408,13 €. Hierbei handelte es sich um folgende Sachverhalte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen des Produktes Immobilienvermarktung (Abriss Häuser Große Straße 4 und 8)	58.196,18 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen des Produktes Straße, Wege, Plätze (Straßensanierung Gocher Straße und Frasselter Weg)	148.050,67 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Immobilienvermarktung (Abriss Häuser Große Straße 4 bis 8)	141.469,70 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Brandschutz (defekte Tragkraftspritze und Stromerzeuger)	3.316,78 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Straße, Wege, Plätze (Straßensanierung Gocher Straße und Frasselter Weg)	152.868,50 €
Saldo (= Verringerung Allgemeine Rücklage)	91.408,13 €

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie dient dem Ausgleich möglicher Jahresfehlbeträge. Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die bislang geltende Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals aufgehoben. Voraussetzung zur Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage ist jedoch ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses. Der erforderliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird mit dem Jahresabschluss 2020 erreicht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 1.105.316,79 €. 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 31.12.2020 ergaben sich folgende Ergebnisse:

Die kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr erzielte im Jahr 2020 unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 845,29 € einen Überschuss i.H.v. 305,49 €. Der Überschuss wurde dem Sonderposten Klärschlammabfuhr zugeführt. Darüber hinaus erfolgte beim Sonderposten Straßenreinigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 20.832,78 € (Überschuss aus 2016) eine Zuführung für das Jahr 2020 i.H.v. 21.113,56 €. Die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung konnte, unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 60.403,03 € (Überschuss aus 2016, 2017 und 2018), im Jahr 2020 kostendeckend abgeschlossen werden. Des Weiteren wurde im Jahr 2020 dem Sonderposten für Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 139.288,81 € (Überschuss aus 2016 und 2017), ein Betrag i.H.v. 165.394,95 € 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 Versor-

gungsanwartschaft 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 31.12.2020 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 2019. 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 31.12.2020 ergab sich folgende Instandhaltungsrückstellung:

Sanierung Sitzungssaal Rathaus	45.000,00 €
Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	15.000,00 €
Sanierung EDV-Raum Rathaus	9.000,00 €
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	12.464,69 €
Sanierung Teilstück Grüner Weg	35.000,00 €
Summe	170.964,69 €

Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen erfasst, die keinen vorherigen Rückstellungen zuzuordnen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 stellen sich die sonstigen Rückstellungen für die Gemeinde Kranenburg wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub (Beamte und tariflich Beschäftigte)	88.718,64 €
Rückstellung für Mehrarbeit (Beamte und tariflich Beschäftigte)	344.632,91 €
Rückstellungen Altersteilzeit	53.500,00 €
Rückstellung für Schulkostenanteile Sekundarschule, Gesamtschule und Förderschule	374.100,00 €
Rückstellungen für Prüfung u. Rechts- u. Beratungskosten	42.000,00 €
Rückstellung externe Betriebskosten Abwasser (Sanierung Klärwerk Kleve)	65.000,00 €
Rückstellung für mögl. Gewerbesteuerzurückzahlungen	311.571,07 €
Rückstellung für mögl. Gewährträgerhaftung	300.000,00 €
Summe	1.579.522,62 €

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 Schulsportanlage 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. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 18.681,80 €.

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 und 2020 kamen weitere Kredite in Höhe von jeweils 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. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.603.191,98 €.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen

Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 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 31.12.2020 eine Höhe von insgesamt 288.694,38 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem der vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Zudem werden die Lohnsteuer für Dezember 2020, welche erst im Folgejahr zur Auszahlung kommt, sowie u.a. die Sicherheitseinhalte für Gewährleistung bei Baumaßnahmen als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Des Weiteren werden Forderungen des Kreises Kleve (z.B. Kindergartenbeiträge, Rückzahlung Sozialhilfe) von Schuldner 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 Schuldner des Kreises Kleve auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen. Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betrug 272.546,43 €.

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 31.12.2020 bilanziert:

Sportpauschale	372.446,82 €
Schulpauschale	2.845.951,72 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.308.878,33 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Landes	419.041,84 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Bundes	2.071.536,04 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	542.043,60 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzablöse	54.800,00 €
Summe	7.614.698,35 €

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 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 1.105.000 € ab. Mit der Haushaltsplanung 2020 wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 828.000 € ausgegangen. Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 1.933.000 € 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. 711.000 € und bei der Hundesteuer von rd. 7.000 €. Bei den Grundsteuern A und B konnten insgesamt rd. 18.000 € Mehrerträge erzielt werden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergab sich ein Mehrertrag i.H.v. rd. 13.000 €. Demgegenüber erfolgte eine geringere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. rd. 265.000 €.

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. 625.000 €. 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 verringerten sich die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um rd. 131.000 € und die Plankosten-erstattungen für private Bauleitverfahren um rd. 34.000 €. Ein Mehrertrag ergab sich durch die

einmalige Landeszuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (GewStAusgleichsG NRW) zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie i.H.v. rd. 72.000. Des Weiteren ergaben sich Mehrerträge bei den Landeszuweisungen für konsumtive Maßnahmen an den Schulen (Sanierung Grundschule Kranenburg, Innenraumsanierung Turnhalle Grundschule Nütterden, Erweiterung der IT-Netzwerke in beiden Schulen) i.H.v. rd. 221.000 €, bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 33.000 € sowie beim Verwaltungskostenanteil des Bundes zu den Aufwendungen im Rahmen des SGB II i.H.v. rd. 54.000 €.

Sonstige Transfererträge

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde planmäßig 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. 153.000 € begründen sich insbesondere daraus, dass entgegen der Planung in den Gebührenhaushalten (z.B. Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst) im Jahr 2020 Überschüsse erzielt wurden. Diese Überschüsse müssen den entsprechenden Sonderposten buchhalterisch ertragsmindernd zugeführt werden.

Privatrechtl. Leistungsentgelte/Bestandsveränderungen/Sonst. ordentl. Aufwendungen

Die Abgänge der Bau- und Gewerbestandstücke (Vorratsvermögen) durch Verkauf werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird nur die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo wurden im Vergleich zur Planung Minderträge i.H.v. rd. 402.000 € erzielt. Darüber hinaus ergaben sich Wenigereinnahmen bei Vermietung, beim Wohnmobilstellplatz und bei Kulturveranstaltungen i.H.v. rd. 44.000 €.

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. 313.000 € aufgrund des Baufortschrittes. Dem gegenüber ergaben sich Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben i.H.v. rd. 11.000 €, für die Auflösung von Rückstellungen aufgrund der Nichtinanspruchnahme i.H.v. rd. 56.000 € sowie für sonstige Dienstleistungen (z.B. Erstattung für ordnungsbehördliche Bestattungen) i.H.v. rd. 20.000 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich im Haushaltsjahr 2020 erhebliche Verschiebungen ergeben. Die Verschiebungen begründen sich durch die Pensionierung von Beamten im Jahr 2020. 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. 1.507.000 € und zur Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen um rd. 1.760.000 €. Bei den zahlungswirksamen Vergütungen der Beamten und Angestellten haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan trotz einer Corona-bedingten einmaligen Sonderzahlung bei den Angestellten i.H.v. rd. 32.000 € insgesamt Minderaufwendungen i.H.v. rd. 259.000 € ergeben. Des Weiteren ergaben sich Erhöhungen bei den Versorgungskassenbeiträgen und den Beihilfen i.H.v. insgesamt rd. 52.000 € und Einsparungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflichen Beschäftigten i.H.v. rd. 38.000 €. Die Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub haben sich um rd. 137.000 € vermindert. Somit ergibt sich im Saldo bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber der Veranschlagung insgesamt eine Verminderung von rd. 129.000 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. 855.000 €. Darüber hinaus konnten u.a. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung etc.) für Grundstücke, Gebäude und für das Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt rd. 240.000 € 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. 115.000 €.

Transferaufwendungen

Einsparungen ergaben sich insbesondere bei der KKV-Verbandsumlage i.H.v. rd. 16.000 €, bei der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX i.H.v. rd. 14.000 € bei der Betreuung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen i.H.v. insgesamt rd. 29.000 €, bei der Förderung „Jung kauft Alt“ i.H.v. 15.000 € sowie für verschiedene Zuschüsse für den Kulturbereich i.H.v. rd. 20.000 €. Demgegenüber erhöhten sich die Gewerbesteuerumlage um rd. 80.000 € und die Kreisumlagen i.H.v. rd. 11.000 €.

Abschreibungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 181.000 € 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

Einsparungen ergaben sich bei der Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II i.H.v. rd. 79.000 € aufgrund einer höheren Bundesbeteiligung in Folge der Corona-Pandemie. Des Weiteren erfolgten Minderaufwendungen bei Rechts- und Beratungskosten i.H.v. rd. 92.000 €, bei den Ersatzbeschaffungen für Festwerte i.H.v. rd. 104.000 € sowie bei der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes i.H.v. rd. 326.000 € aufgrund des Baufortschrittes. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) im Rahmen des Jahresabschlusses i.H.v. rd. 331.000 € aufgrund der Pensionierung eines Beamten. Durch die Übernahme des Beamten von einem vorherigen Dienstherrn konnten die nunmehr erforderlichen Rückstellungen bereits in den Vorjahren als Erstattungsanspruch ertragswirksam berücksichtigt werden und waren somit über den gesamten Zeitraum der Dienstzeit bei der Gemeinde Kranenburg erfolgsneutral.

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 2020 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. rd. 298.000 € und Erträge i.H.v. rd. 206.000 € entstanden. Aufgrund dieser Verrechnungen wurden somit im Ergebnis im Saldo Aufwendungen i.H.v. rd. 92.000 € nicht berücksichtigt (siehe auch Erläuterung zur Allgemeinen Rücklage).

Außerordentliches Ergebnis

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um die kom-

munalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Gemäß dem NKF-CIG werden im Rahmen des Jahresabschluss 2020 erstmalig die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt. Gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG ist das Ergebnis im Anhang gesondert zu erläutern.

Die Berechnung der Corona-bedingten Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmeposition	Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung	Tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung	Corona-bedingte Belastung
Gewerbsteuer	3.775.159,30 €	3.311.374,30 €	- 463.785,00 €
Gewerbesteuerausgleichszahlung gem. GewAusgleichsG NRW	0,00 €	71.624,00 €	+ 71.624,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.429.000,00 €	2.981.119,07 €	- 444.880,93 €
Elternbeiträge OGS	245.192,50 €	202.961,50 €	- 42.231,00 €
Corona-bedingte Einnahmekorrektur			- 879.272,93 €

Einnahmeposition	Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung	Tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung	Corona-bedingte Belastung
Gewerbsteuerumlage	328.926,58 €	290.096,58 €	- 38.830,00 €
Kommunaler Anteil an den Unterkunftskosten SGB II	123.547,29 €	44.412,29 €	- 79.135,00 €
Personalkosten	2.667.861,13 €	2.700.122,46 €	+ 32.261,33 €
Verschiedene Sachausgaben	0,00 €	50.216,09 €	+ 50.216,09 €
Corona-bedingte Ausgabenkorrektur			- 35.487,58 €

Corona-bedingte Haushaltsbelastung			- 843.785,35 €
------------------------------------	--	--	----------------

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2020 weist im Vergleich zur Haushaltsplanung Einsparungen i.H.v. rd. 2.616.000 € aus. Diese Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Für den Ausbau des Glasfasernetzes ergaben sich aufgrund des Baufortschrittes unter Berücksichtigung der Auszahlung von Zuwendungsmitteln des Bundes und des Landes im Jahr 2020 im Saldo Mehrausgaben i.H.v. rd. 818.000 €.

Demgegenüber wurden Haushaltsmittel für den Grunderwerb bzw. für evtl. Rückübertragungen von Grundstücken i.H.v. insgesamt rd. 569.000 € nicht verausgabt. Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die LG Niel (112.000 €) konnte noch nicht realisiert werden. Für die Sanierung und Erweiterung und Ausstattung der Grundschule Kranenburg ergaben sich unter Berücksichtigung von Zuwendungen Minderausgaben i.H.v. rd. 885.000 €. Für diverse Kanalbaumaßnahmen sowie Investitionen am Klärwerk Kleve wurden unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Mittel i.H.v. insgesamt rd. 513.000 € nicht verausgabt. Ebenso haben sich für verschiedene Straßenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 978.000 € ergeben. Die zur Modernisierung des Bürgerhauses Katharinenhof eingeplanten Gemeindemittel i.H.v. rd. 300.000 € 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 31.12.2020 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 31.12.2020 resultieren finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 2.265,76 €.

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
Böhmer, Ferdinand	Bürgermeister ab 01.11.2020 Kämmerer bis 31.10.2020	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 Woh- nungsbaugesellschaft mbH für den Kreis Kleve Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „KKV in Bedburg-Hau“ Mitglied im Euregio Rat Vorsitzender des Kuratorium Museum Kathari- nenhof Mitglied des Beirates der Musikschulen des Krei- ses Kleve e.V. Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckver- bandes Niederrhein
Steins, Günter	Bürgermeister bis 31.10.2020	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 Woh- nungsbaugesellschaft mbH für den Kreis Kleve Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „KKV in Bedburg-Hau“ Mitglied im Euregio Rat Vorsitzender des Kuratorium Museum Kathari- nenhof Mitglied des Beirates der Musikschulen des Krei- ses Kleve e.V. Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckver- bandes Niederrhein
Miesen, Guido	Kämmerer ab 18.02.2021	Mitglied der Verbandsversammlung des Zweck- verbandes „KKV in Bedburg-Hau“
Arns-Thönnißen, Otilie (ab 01.11.2020)	Hauswirtschafterin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umwelt- ausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsaus- schuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
Baumann-Matthäus, Michael	Agraringenieur	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umwelt- ausschuss

		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grenzland-Draisine GmbH
Deppe, Markus	Vermessungstechniker	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss
Dercks, Markus (ab 01.11.2020)	Verwaltungsbeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Elbers, Theo (bis 31.10.2020)	Unternehmer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Franken, Jürgen	Diplom-Finanzwirt, Finanzbeamter	Vorsitzender des Ausschusses für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Kreistag des Kreises Kleve Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Franken, Thomas (bis 31.10.2020)	Verwaltungsangestellter	Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Harpain, Petra (ab 01.11.2020)	Förderschullehrerin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Heiden, Hans-Ulrich	Polizeibeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Heins, Dr. Berta	Gartenbauingenieurin, Berufsschullehrerin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
Ingenbleek, Josef	Bürokaufmann	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Jansen, Roland	Zollbeamter	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung

Janßen, Günther (ab 01.11.2020)	Garten- und Land- schaftsbauer	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeran- liegen und Strukturfragen
------------------------------------	-----------------------------------	---

Janßen, Joachim	Diplom-Finanzwirt	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeran- liegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bil- dung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umwelt- ausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsaus- schuss
Kahm, Friedhelm (bis 31.10.2020)	Lehrer im Ruhe- stand	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bil- dung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Kemper, Tatjaana (bis 31.10.2020)	Lehrerin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umwelt- ausschuss
Kersten, Christian	Berufsschullehrer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Touris- mus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bil- dung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umwelt- ausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsaus- schuss Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirt- schaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Grenzland-Draisinen GmbH Mitglied im Euregio-Rat
Kersten, Josefa	kaufmännische Angestellte	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsaus- schuss
Kietz, Thomas	Außendienstmitar- beiter	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bil- dung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsaus- schuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Krebbes, Johannes	Pensionär	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsaus- schuss
Lohmann, Gabriele (bis 31.10.2020)	Verwaltungsange- stellte	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bil- dung, Jugend und Senioren Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschus- ses

Luerweg, Oliver (ab 01.11.2020)	Geschäftsführer IT-Consulting	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Maas, Manfred	Lehrer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Vorsitzender des Ausschusses für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Mayer, Andreas (bis 31.10.2020)	Angestellter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
Metz, Gesche-Marie (ab 01.11.2020)	Logopädin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren
Müller, Stefan (ab 01.11.2020)	Reiseleiter und Touneebetreuer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Mitglied im Aufsichtsrat der Grenzland-Draisine GmbH
Natrop, Andreas (bis 31.10.2020)	Landwirt	--
Nolte, Frank (ab 01.11.2020)	Polizeibeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Oppenberg, Maria (bis 31.10.2020)	Landwirtin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss
Peren, Joop (bis 31.10.2020)	Pensionär	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss

		Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
--	--	---

Peters, Dr. Ivonne (ab 01.11.2020)	Hochschuldozentin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Peters, Markus (bis 31.10.2020)	Betriebsleiter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Rockenbauch, Martin	Berufsschullehrer	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses
Sprave, Thordes	Bürokauffrau	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
Tönisen, Thorsten (ab 01.11.2020)	Selbstständiger Unternehmer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Venjakob, Hendrik	Zollbeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Venjakob-Franken, Isabel (bis 31.10.2020)	Zahntechnikerin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren
Vogt, Rainer	Kaufmann	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss
van der Zeep, Sandra (ab 01.11.2020)	Referentin für Krisenkommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss

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: Eigenkapitalspiegel

Des Weiteren ist dem Anhang folgende Anlage beigefügt:

- Anlage 7: Rückstellungsspiegel

Anlagen zum Anhang

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

Übersicht Beteiligungen Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg - Übersicht nach § 45 KomHVO

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2019
Grenzland-Draisine GmbH	Kranenburg	33,30%	30.000 €	-90.141 €	453 €
Kommunalkassenverband (Zweckverband)	Bedburg-Hau	20,00%	0 €	86.346 €	86.479 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH	Kranenburg	10,00%	100.000 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	515.415 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	213.720 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	-968.137 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve	Kleve	0,63%	990.000 €	1.064.409 €	857.097 €
Lokradio Kreis Kleve Betriebsges. m.b.H. & Co. KG	Kleve	0,50%	768.602 €	-34.207 €	2.616 €
Volksbank Kleverland e. G.	Kleve	200,00 €	30.991.130 €	1.308.990 €	1.273.473 €

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

Übertragene Haushaltsermächtigungen	ErmÜ 2019 nach 2020	ErmÜ 2020 nach 2021
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

Anlagenpiegel zum 31.12.2020

Anlagevermögen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert			
	Zugänge		Abgänge		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres		Änderungen durch Zug- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		am 31.12. des Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.882,70						10.882,70	8.445,37						8.445,37		2.437,33
2. Sachanlagen	101.670.669,33	8.854.434,41	1.192.621,72			109.332.482,02	23.445.580,36	2.183.067,27		319.147,36		25.309.500,27	84.022.981,75	78.225.088,97		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.098.766,11		450.768,89			8.100.450,83	627.799,33	31.006,43		133.764,16		525.041,60	7.575.409,23	5.470.966,78		
2.1.1 Grünflächen	4.289.154,96		171.443,97			4.283.344,98	621.652,11	29.599,73		133.764,16		517.487,68	3.765.857,30	3.647.502,85		
2.1.2 Ackerland	1.413.390,07		279.324,92			3.026.466,27							3.026.466,27	1.413.390,07		
2.1.3 Wald, Forsten	49.926,48					49.926,48							49.926,48	49.926,48		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	366.294,60					740.713,10	6.147,22	1.406,70				7.553,92	733.159,18	360.147,38		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.962.218,35		412.732,19			22.941.551,14	4.421.996,73	414.075,96		32.017,46		4.804.055,23	18.137.465,91	18.540.221,62		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	883.683,78					883.683,78	117.088,16	10.644,38				127.732,54	755.951,24	766.595,62		
2.2.2 Schulen	8.858.440,99					8.858.440,99	1.691.825,58	159.614,52				1.850.440,10	7.009.000,89	7.166.615,41		
2.2.3 Wohnbauten	314.671,50		412.732,19			133.900,00	32.017,46			32.017,46			133.900,00	282.654,04		
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.905.422,08					13.065.526,37	2.581.065,53	244.817,06				2.825.882,59	10.239.643,78	10.324.356,55		
2.3 Infrastrukturvermögen	65.902.631,36		244.894,41			68.477.678,01	16.105.008,48	1.469.769,16		91.566,91		17.483.210,73	50.994.467,28	49.797.622,88		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.656.009,76		459,00			7.864.727,39	463.760,04	45.470,48				509.230,52	1.619.900,40	7.856.009,76		
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.098.719,19					2.128.130,92								1.634.959,15		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	519.210,46					519.210,46	327.105,22	29.736,84				356.842,06	162.368,40	192.105,24		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.896.968,36		11.649,20			21.228.730,98	6.875.592,55	496.524,92		11.649,20		7.360.468,27	13.868.282,71	14.021.375,81		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	32.609.093,07		232.786,21			34.000.443,74	8.342.077,71	886.270,54		79.917,71		9.148.430,54	25.452.013,20	24.287.015,36		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.122.630,52					2.136.434,52	96.472,96	11.766,38				108.239,34	2.028.195,18	2.026.157,56		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden																
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00					8.406,00								8.406,00		8.406,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.572.104,51		65.115,61			3.632.667,84	1.845.995,98	208.463,16		61.798,83		1.992.660,31	1.640.007,53	1.726.108,53		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.109.743,51		9.320,63			1.168.824,87	444.779,84	59.752,56				504.532,40	664.292,47	664.963,67		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.016.799,49		8.845.113,78			5.002.903,33							5.002.903,33	2.016.799,49		
3. Finanzanlagen	4.852.721,89		199.462,06			5.052.183,95							5.052.183,95	4.852.721,89		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen																
3.2 Beteiligungen	61.131,89		35.000,00			96.131,89								96.131,89		
3.3 Sondervermögen																

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert					
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Kumulierte Abschreibungen im Haushaltsjahr		Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		am 31.12. des Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.591.390,00	164.462,06	-	+/-	1.755.852,06										1.755.852,06		1.591.390,00	
3.5 Ausleihungen	3.200.200,00				3.200.200,00										3.200.200,00		3.200.200,00	
3.5.1 an verbundene Unternehmen																		
3.5.2 an Beteiligungen	3.200.000,00				3.200.000,00										3.200.000,00		3.200.000,00	
3.5.3 an Sondervermögen																		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	200,00				200,00										200,00		200,00	
Summe	106.534.273,92	9.053.896,47	1.192.621,72	0,00	114.395.548,67	23.454.025,73	2.183.067,27	0,00	319.147,36	89.077.603,03	83.080.248,19							

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres	
	EUR	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR	EUR	
			2	3	4	5		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.255.107,09		619.927,09	145.120,00	490.060,00	1.489.519,07		
1.1 Gebühren	199.783,63		199.783,63			146.460,62		
1.2 Beiträge	8.448,20		8.448,20			31.505,78		
1.3 Steuern	199.708,02		199.708,02			313.325,89		
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	769.542,01		134.362,01	145.120,00	490.060,00	656.009,20		
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77.625,23		77.625,23			342.217,58		
2. Privatrechtliche Forderungen	99.104,98		99.104,98	0,00	0,00	17.766,94		
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	99.062,90		99.062,90			17.724,27		
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42,08		42,08			42,67		
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	65.741,93		62.241,93	3.500,00	0,00	95.284,16		
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.419.954,00		781.274,00	148.620,00	490.060,00	1.602.570,17		

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00					0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.681,80		1.054,56	4.218,24	13.409,00	19.736,36	
2.1 von verbundenen Unternehmen							
2.2 von Beteiligungen							
2.3 von Sondervermögen							
2.4 vom öffentlichen Bereich	18.681,80		1.054,56	4.218,24	13.409,00	19.736,36	
2.5 von Kreditinstituten							
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.603.191,98		985.639,22	140.901,76	476.651,00	491.208,64	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.694,38		288.694,38			517.420,87	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00					43.526,19	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	272.546,43		264.575,19	7.971,24		323.513,07	
8. Erhaltene Anzahlungen	7.614.698,35		7.614.698,35			6.366.045,54	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.797.812,94		9.154.661,70	153.091,24	490.060,00	7.761.450,67	
Nachrichtlich anzugeben:							
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten							
Bürgschaft Grenzland Draisine GmbH	40.000,00					40.000,00	

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹		Verrechnung des Vorjahresergebnisses		Verrechnungen mit 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	28.716.098		28.716.098		28.624.690		28.624.690		28.624.690			28.624.690
1.2 Sonderrücklagen	0		0		0		0		0			0
1.3 Ausgleichsrücklage	5.503.440		6.898.071		6.898.071		6.898.071		6.898.071			6.898.071
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.394.631		0		0		0		1.105.317			1.105.317
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0		0		0		0		0			0
Summe Eigenkapital	35.614.169		35.614.169		35.522.761		35.522.761		36.628.077			36.628.077
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	Vorvorjahre	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	233.162 €	661.553 €	1.394.631 €	2.289.346 €
Summe	233.162 €	661.553 €	1.394.631 €	2.289.346 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

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	8.252.674,00			8.252.674,00	7.773.775,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
Instandhaltungsrückstellungen	170.964,69	90.964,69	80.000,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	1.579.522,62	1.223.622,62	355.900,00		1.560.410,88
Gesamt	10.003.161,31	1.314.587,31	435.900,00	8.252.674,00	9.334.185,88

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss 2020 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 2020

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde davon ausgegangen, der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von rd. 828.000 Euro der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Mit dem tatsächlichen Jahresabschluss ist jedoch eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1.105.000 Euro möglich. Die Ursachen für die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 1.933.000 Euro werden in den Ausführungen zur Ertragslage 2020 und zu den Chancen und Risiken erläutert. Darüber hinaus sind sämtliche Abweichungen im Vergleich des Ergebnisplanes 2020 mit der Ist-Rechnung 2020 (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.

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um

die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Gemäß dem NKF-CIG werden im Rahmen des Jahresabschluss 2020 erstmalig die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in einem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt.

Die Aktivseite der Bilanz teilt sich somit in vier Posten auf.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Für das Jahr werden Corona-bedingte Aufwendungen in Höhe von rd. 844.000 Euro bilanziert

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen mit einem Wert in Höhe von rd. 89,08 Mio. Euro ist mit Abstand der größte Posten. Hiervon entfallen rd. 50,99 Mio. Euro auf das Infrastrukturvermögen, rd. 18,13 Mio. Euro auf bebaute Grundstücke, rd. 7,58 Mio. Euro auf unbebaute Grundstücke, rd. 2,31 Mio. Euro auf weitere Vermögensgegenstände wie Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw. und rd. 5,05 Mio. Euro auf Finanzanlagen. Die restlichen rd. 5,00 Mio. Euro entfallen auf Anlagen im Bau.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen mit einem Wert in Höhe von insgesamt rd. 12,16 Mio. Euro ist der zweitgrößte Posten. Hiervon entfallen rd. 0,63 Mio. Euro auf Vorräte. Die Vorräte bestehen fast ausschließlich aus Wohnbau- bzw. Gewerbegrundstücken, die zum Verkauf bestimmt sind. Des Weiteren entfallen rd. 1,42 Mio. Euro auf Forderungen verschiedenster Art (Steuern, Gebühren, Beiträge usw.) und sonstige Vermögensgegenstände. Der größte Anteil des Umlaufvermögens entfallen jedoch mit rd. 10,11 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. 1,08 Mio. Euro ergeben sich aus der im Dezember 2020 für Januar 2021 gezahlten Beamtenbesoldung in Höhe von rd. 30.000 Euro, aus den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Kranenburg und Nüttern zur Herstellung der Kunstrasenplätze/Tartanbahn in Höhe von rd. 899.000 Euro, aus dem investiven Zuschuss an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallegebäude in Höhe von rd. 41.000 Euro, aus einem investiven Anteil der Gemeinde am Kreisverkehr B504/Römerstraße in Höhe von rd. 55.000 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. 8.000 Euro. Darüber hinaus wird hier ein investiver Anteil für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 51.000 Euro nachgewiesen. Hierfür erfolgte jedoch eine Kostenerstattung durch den Betreiber der Tankstelle in gleicher Höhe (siehe passive Rechnungsabgrenzung). Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

Die Passivseite der Bilanz teilt sich in 5 Posten auf.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde Kranenburg beträgt rd. 36,62 Mio. Euro. Der überwiegende Teil des Eigenkapitals entfällt auf die Allgemeine Rücklage mit rd. 28,62 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. 6,90 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 Euro 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, aus dem Jahr 2018 in Höhe von 651.553,02 Euro und aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.394.631,03 Euro wurden in die Ausgleichsrücklage überführt. Der mit dem Jahresabschluss 2020 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 1.105.316,79 Euro wird ebenfalls in die Ausgleichsrücklage überführt. Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die ab dem Jahr 2012 geltende Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals aufgehoben. Voraussetzung zur Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage ist jedoch ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses. Der erforderliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird mit dem Jahresabschluss 2020 erreicht.

Sonderposten

Die Sonderposten der Gemeinde Kranenburg betragen insgesamt rd. 44,70 Mio. Euro. Hier-von entfallen rd. 29,47 Mio. Euro auf Sonderposten für Zuwendungen und rd. 14,66 Mio. Euro auf Sonderposten für Beiträge. Zudem entfallen rd. 532.000 Euro auf Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung sowie rd. 38.000 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. 8,25 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, beispielsweise für die Sanierung des Sitzungssaals im Rathaus oder für die Sanierung des EDV-Raumes im Rathaus in Höhe von insgesamt rd. 171.000 Euro sowie für sonstige Rückstellungen aufgrund verschiedener Verpflichtungen; beispielsweise aus Arbeitszeitguthaben der Bediensteten oder Prüfungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1,58 Mio. Euro. Insgesamt werden Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 10,00 Mio. Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten der Gemeinde Kranenburg in Höhe von insgesamt rd. 9,80 Mio. Euro entfällt ein Teilbetrag in Höhe von rd. 7,61 Mio. Euro auf erhaltene Anzahlungen aus Fördermitteln für Zuwendungsmaßnahmen, auf die Allgemeine Investitionspauschale sowie auf

die Schul- und Sportpauschale. 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 bis 2020 Investitionskredite in Höhe von 20.000 Euro sowie Kassenkredite in Höhe von 677.300 Euro bei der NRW.Bank aufgenommen. Von diesen Krediten wurde im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 18.120 Euro durch das Land NRW getilgt. Die Zinsleistung für diese Kredite wird ebenfalls vom Land NRW übernommen. Zum Jahresende 2020 wurden aufgrund des Baufortschrittes beim Glasfaserausbau rd. 2,5 Mio. Euro in einer Summe fällig. Der Bestand der liquiden Mittel auf den Kontokorrentkonten der Gemeinde reichte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht aus, da der überwiegende Teil der vorhandenen liquiden Mittel festverzinslich angelegt war, um hohe Negativzinsen bei den Kontokorrentkonten zu vermeiden. Insofern war für wenige Tage die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 entfällt hierauf ein Betrag in Höhe von rd. 957.000 €. Der restliche Betrag ergibt sich aus kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rd. 289.000 Euro sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 273.000 Euro.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 2,03 Mio. Euro. Sie ergeben sich aus abzugrenzenden Miet-/Pachterträgen sowie aus erhaltenen Zuwendungsmitteln des Landes in Höhe von rd. 899.000 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. 41.000 Euro sowie aus den in der Vergangenheit erhaltenen Grabstättengebühren in Höhe von rd. 1,04 Mio. Euro. Darüber hinaus wird hier die Kostenerstattung des Betreibers für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 51.000 Euro nachgewiesen. (siehe aktive Rechnungsabgrenzung) Die ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

4 Ertragslage 2020

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.105.316,79 Euro ab. Mit der Haushaltsplanung 2020 wurde von einem negativen Ergebnis in Höhe von 827.812,98 Euro ausgegangen.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 1.933.000 Euro ergibt sich durch Ertragssteigerungen bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 483.000 Euro und bei den Finanzerträgen in Höhe von rd. 8.000 Euro. Darüber hinaus ergeben sich Aufwandsminderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 129.000 Euro, bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 181.000 Euro, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 6.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 249.000 Euro sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 1.210.000 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 2020 durchgeführt werden konnten und daher in den Folgejahren nachgeholt werden müssen.

Darüber hinaus werden gemäß NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen des Jahres 2020 in Höhe von rd. 844.000 Euro als außerordentlicher Ertrag nachgewiesen

Demgegenüber stehen Ertragsminderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 403.000 Euro, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 153.000 Euro, den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 226.000 Euro, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten/Bestandsveränderungen im Saldo in Höhe von rd. 390.000 Euro sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 4.000 Euro. Aufwandssteigerungen ergeben sich bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 5.000 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 1.105.316,79 Euro zugeführt werden. Mit der Haushaltplanung war noch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 827.812,98 Euro vorgesehen.

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

5 Finanzlage 2020

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.520.092,33 Euro ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 4.791.293,39 Euro und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 171.825,00 Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Verminderung der eigenen Finanzmittel in Höhe von 3.099.376,06 Euro.

Gegenüber der Haushaltsplanung, mit der noch von einer Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 7.412.889,22 Euro ausgegangen worden ist, ergibt sich somit eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 4.313.513,16 Euro.

Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen durch Mehreinzahlungen bei den gemeindlichen Steuern, durch geringere Personalauszahlungen, 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 ins-

gesamt 9.152.461,54 Euro. In diesem Betrag ist die Veränderung der sog. fremden Finanzmittel im Jahr 2020 (Ein- und Auszahlungen für Aufgaben, die die Gemeinde für andere Stellen wahrnimmt) in Höhe von – 11.299,05 Euro sowie ein Kassenkredit in Höhe von 957.223,78 Euro enthalten.

6 Chancen und Risiken zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Kranenburg

Ebenso wie in den Vorjahren entwickelte sich die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 positiver als noch mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 prognostiziert wurde. Das Haushaltsjahr 2020 schließt nunmehr im sechsten Jahr in Folge mit einem eigenständigen Überschuss ab.

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 827.812,98 Euro vorausgerechnet, tatsächlich konnte jedoch im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.105.316,79 Euro erzielt werden. Die Abschlussverbesserung berechnet sich somit auf 1.933.129,77 Euro. Die Gründe für diese Abschlussbesserung sind vielfältig.

Einen maßgeblichen Anteil an der Abschlussverbesserung hat insbesondere die Einführung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) infolge der Corona-Pandemie. Nach dem NKF-CIG konnten die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 844.000 Euro über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2025 muss die Gemeinde dann die Entscheidung treffen, wie mit dieser sog. „Bilanzierungshilfe“ weiter verfahren werden soll. Es besteht die Möglichkeit, diese über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren linear ergebnismindernd abzuschreiben, oder aber einmalig ganz oder in Anteilen ergebnisneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Darüber hinaus sind Aufwandseinsparungen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 1.780.000 Euro zu verzeichnen. Den Aufwandseinsparungen stehen Mindereinnahmen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 693.000 Euro gegenüber. Im Finanzergebnis ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von rd. 2.000 Euro.

Zur weiteren Erläuterung wird 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 475 bis 482).

Das positive Abschlussergebnis ist nicht ohne Weiteres auf die nächsten Jahre übertragbar, da konkrete Anhaltspunkte, welche Faktoren sich zukünftig positiv oder negativ auf das Ergebnis auswirken, nicht vorliegen. Hinzu kommt, dass viele Faktoren nicht durch gemeindeeigene Entscheidungen direkt beeinflusst werden können. Insofern kann allgemein festgestellt werden, dass die gemeindliche Finanzlage überwiegend von der generellen gesamtwirtschaftlichen Situation und konjunkturellen Entwicklung abhängt.

Corona-Pandemie

Auch in den Folgejahren wird die Corona-Pandemie erheblichen Einfluss auf die Hauswirtschaft der Gemeinde Kranenburg nehmen. Beispielsweise wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2021 erheblich niedriger ausfallen, als noch mit dem Haushaltsplan 2020 kalkuliert. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren die finanziellen Einbußen zahlreicher Unternehmen aufgrund der einschränkenden Maßnahmen negative Auswirkungen auf die staatlichen Steuereinnahmen haben werden. So wird entsprechend der Eckpunkte zum GFG 2022 zum Ausgleich der steuerlichen Wenigereinnahmen aufgrund der Krisensituation die steuerliche Finanzausgleichsmasse durch Schul-

denaufnahme des Landes aufgestockt. Diese Aufstockung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Steuerverbundmasse dem Land wieder zufließen. Es bleibt abzuwarten, wie hoch die finanziellen Einbußen für die Gemeinde Kranenburg hieraus zukünftig sein werden.

Die Corona-bedingten zusätzlichen Hygiene- und baulichen Maßnahmen für die Verwaltung, den Bauhof, die Feuerwehr, den schulischen Betrieb und das politische Handeln werden in Abhängigkeit der pandemischen Lage auch weiterhin den gemeindlichen Haushalt belasten.

Insgesamt steht die zukünftige gemeindliche Haushaltswirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie unter schwierigen Vorzeichen, verbunden mit erheblichen Ertrags-, Aufwands und Investitionsrisiken. Hierbei kommt es sicherlich darauf an, wie lange Einschränkungen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens weiterhin bestehen werden und wie schnell sich die gesamtwirtschaftliche Lage wieder stabilisieren wird.

Sozialleistungen

Ein Risiko muss auch in der Entwicklung der von der Gemeinde aufzuwendenden Sozialleistungen (direkt oder über die Kreisumlage) gesehen werden. Insbesondere im Bereich der Jugendhilfe sind die Aufwendungen in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Angesichtes des voraussichtlich weiter steigenden Bedarfs besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Überdies kann ein möglicher konjunktureller Abschwung und eine damit verbundene höhere Arbeitslosigkeit zu steigenden Fallzahlen bei den Hilfeempfängern und somit zwangsläufig zu höheren Aufwendungen führen. Darüber hinaus könnte aufgrund der aktuell äußerst prekären politischen und wirtschaftlichen Lage in vielen Staaten ein verstärkter Zustrom von Flüchtlingen auf Europa zukommen, insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass sich auch für die Gemeinde zusätzliche Belastungen für die Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden ergeben.

Kommunaler Finanzausgleich

Gemäß den Eckpunkten zum GFG 2022 ist erstmalig eine Differenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze zwischen kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städte vorgesehen. Mit den fiktiven Hebesätzen wird die sog. normierte Steuerkraft der Kommunen im Finanzausgleich ermittelt. Bisher wurden die Hebesätze für alle Kommunen, unabhängig von ihrer Rechtsstellung, in gleicher Höhe festgesetzt. Durch die Differenzierung soll eine realitätsgerechtere Abbildung der Steuerkraft erreicht werden. Ob sich hierdurch gravierende Veränderungen für die Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen ergeben werden, muss noch analysiert werden.

Umsatzsteuergesetz § 2b

Ein weiteres Haushaltsrisiko besteht im Zusammenhang mit der Neuregelung der kommunalen Umsatzsteuerpflichten (Stichwort: § 2b UStG). Durch die Gesetzesänderung wird die kommunale Gemeinschaft ab dem 01.01.2023 für viele Leistungen umsatzsteuerpflichtig, die bisher nicht der Umsatzsteuerpflicht unterlagen. Es ist zwischenzeitlich davon auszugehen, dass entgegen der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers vor allem die interkommunale Kooperation im Bereich der sog. Backoffice-Tätigkeiten zukünftig nicht als Anwendungsfall der Ausnahmeregelung des § 2b Abs. 3 Satz 1 Nr. UStG gesehen wird und somit umsatzsteuerpflichtig sein wird. Als Backoffice-Tätigkeiten gelten beispielsweise Rechenzentren, Kassenverbände, Personaldienstleistungen. Für die entsprechenden Kooperationen bedeutet dies aufgrund der Umsatzbesteuerung erhebliche Kostensteigerungen

Grundsteuerreform

Das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (GrStRefG) wurde vom Bundestag am 26. November 2019 verabschiedet. Das Land NRW hat zwischenzeitlich die Entscheidung getroffen, die Regelungen des Bundesgesetzes zu den Berechnungsgrundlagen in Nordrhein-Westfalen zu übernehmen und nicht von der sog. Öffnungsklausel Gebrauch zu

machen. Die Öffnungsklausel hätte es dem Land ermöglicht, die Grundsteuer nach eigenen Regeln zu berechnen. Nach dieser Entscheidung muss das Land nunmehr zeitnah den Kommunen sämtliche Informationen zur Umsetzung des Gesetzes zur Verfügung stellen. Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass die Reform für die Kommunen in der Praxis ohne großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand umsetzbar ist. Zudem muss sich zeigen, ob die vom Gesetzgeber zugesagte Aufkommensneutralität erreicht werden kann und ob tatsächlich keine Einnahmeverluste bei den Kommunen entstehen. Die neuen Berechnungsgrundlagen zur Bemessung der Grundsteuer gelten ab der Veranlagung für das Jahr 2025.

Investitionen

Insgesamt konnte die Gemeinde in der Vergangenheit durch Inanspruchnahme unterschiedlichster Förderprogramme von Bund und Land umfangreiche Investitionen tätigen, die das Zusammenleben in der Gemeinde durchaus vorteilhafter gestalten. Auch in den Folgejahren sind weitere Investitionen geplant.

Der Ausbau des Glasfasernetzes, welcher inzwischen einen Großteil des Gemeindegebietes umfasst ist nahezu abgeschlossen. Derzeit wird weiterhin an der Möglichkeit gearbeitet, auch die wenigen noch nicht durch die Förderung angeschlossenen Gebiete (sog. „Graue Flecken“) mit dem Glasfasernetz zu verbinden.

Durch Fördermittel von Bund und Land konnte der bauliche Zustand der beiden Grundschulen in erheblichen Maße optimiert sowie die räumliche und schulische Ausstattung erneuert, und somit dem zukünftigen Bedarf angepasst werden. Die Maßnahmen werden weitestgehend zum Start des Schuljahres 2021/2022 abgeschlossen sein.

Durch die vielfach geforderte Beschleunigung bei der Digitalisierung des schulischen Betriebes wurden von Bund und Land kurzfristig verschiedenste Förderprogramme aufgestellt. Mit Hilfe diese Förderprogramme konnten enorme Investitionen zur Erweiterung der IT-Infrastruktur an beiden Grundschulen der Gemeinde und zur Anschaffung von Laptops und Tablets für SchülerInnen und LehrerInnen realisiert werden. Hier gilt es allerdings zu bedenken, dass aufgrund der relativ kurzen Nutzungsdauer der IT-Hardware sicherlich in naher Zukunft ebenso enorme Ersatzinvestitionen erforderlich werden. Es bleibt abzuwarten, ob auch dann wieder Fördermittel von Bund bzw. Land bereitgestellt werden, denn für derart umfangreiche Investitionen in kurzen Zeitabständen ist die Gemeinde dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Zudem sind für die Unterhaltung und den Betrieb der erweiterten IT-Landschaft dauerhaft nicht unerhebliche zusätzliche IT-Aufwendungen (Administrator, Softwareaktualisierung) erforderlich.

Im Rahmen des sog. Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) sind zwischenzeitlich mit einem ersten Stepp Fördermittel von Bund und Land zur Sanierung des Bürgerhauses, zur Herstellung eines Naturerlebnisraumes sowie für das Leerstands- und Prozessmanagement für den Ortskern von Kranenburg bewilligt worden. In weiteren Stepps werden für die Folgejahre zusätzliche Fördermittel, beispielsweise für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kranenburg, die Umgestaltung des Marktplatzes in Kranenburg, die Aufwertung des „Walls“ in Kranenburg oder für das Hof- und Fassadenprogramm für den Ortskern Kranenburg erwartet.

Mit bereits bewilligten Fördermitteln des Landes aus der Dorferneuerung konnten bzw. können die Umgestaltung des Kirmesplatzes in Kranenburg, die Umgestaltung des Dorfplatzes in Niel sowie die Umgestaltung des Dorfplatzes in Nütterden realisiert werden.

Im Haushaltjahr 2020 konnten die Straßenerneuerungsmaßnahmen der Bomshofstraße, der Gocher Straße und des Frasselter Weges mit Hilfe von Landesmitteln verwirklicht werden. Auch in den Folgejahren können weitere Maßnahmen zur Sanierung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege durchgeführt werden. Für die Erneuerung der Straße Landscheidt, sowie die grundhafte Erneuerung der Straßen Elsendeich, Galgensteg und Scheffenthum sowie für Erhaltungsinvestitionen der Kuhstraße (teilweise) und von-Galen-Straße/Willibrordweg liegen bereits Bewilligungsbescheide vor. Für die Grundhafte Erneuerung der Frasselter Straße/Schottheider Straße sind ebenfalls Fördermittel des Landes in Aussicht gestellt.

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 31.12.2020 dargestellt und stichpunktartig erläutert.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$1. \text{ Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{20.671.486,14 \text{ €}}{20.512.339,74 \text{ €}} = 100,78\%$$

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

$$2. \text{ Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{36.628.077,90 \text{ €}}{103.165.219,29 \text{ €}} = 35,50\%$$

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

Zeitreihenvergleich:								
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
36,76%	36,95%	36,75%	36,08%	36,43%	36,09%	36,17%%	36,16%	35,50%

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

$$3. \text{ Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{80.759.195,43 \text{ €}}{103.165.219,29 \text{ €}} = 78,28\%$$

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

Zeitreihenvergleich:								
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
84,40%	85,02%	85,02%	82,86%	82,28%	81,90%	81,14%	79,69%	78,28%

$$4. \text{ Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage}} = \frac{0,00 \text{ €}}{35.522.761,11 \text{ €}} = 0,00\%$$

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:								
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00%	1,21%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

$$5. \text{ Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{50.994.467,28 \text{ €}}{103.165.219,29 \text{ €}} = 49,43\%$$

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

$$6. \text{ Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.183.067,26 \text{ €}}{20.512.339,74 \text{ €}} = 10,64\%$$

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

$$7. \text{ Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} = \frac{1.540.659,76 \text{ €}}{2.183.067,26 \text{ €}} = 70,57\%$$

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

$$8. \text{ Investitionsquote} = \frac{\text{Zugänge u. Zuschreibungen des AV x 100}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des AV}} = \frac{9.053.896,47 \text{ €}}{3.375.688,99 \text{ €}} = 268,21\%$$

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.

$$9. \text{ Anlagendeckungsgrad II} \quad \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{89.501.929,43 \text{ €}}{89.077.603,04 \text{ €}} = 100,48\%$$

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.

$$10. \text{ Dynamischer Verschuldungsgrad} \quad \frac{\text{Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{9.442.200,18 \text{ €}}{1.520.092,33 \text{ €}} = 6,21$$

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>									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
31,99	75,49	5,35	1,93	4,04	1,66	2,13	1,21	6,21	

Ein allgemeingültiger Zielwert ist bisher noch nicht festgelegt worden, ein Wert von ca. 20 Jahren sollte jedoch angestrebt werden.

$$11. \text{ Liquidität 2. Grades} \quad \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{10.890.929,32 \text{ €}}{9.154.661,70 \text{ €}} = 118,97\%$$

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.

$$12. \text{ Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} \quad \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{9.154.661,70 \text{ €}}{103.165.219,29 \text{ €}} = 8,87\%$$

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.

$$13. \text{ Zinslastquote} \quad \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{15.298,00 \text{ €}}{20.512.339,74 \text{ €}} = 0,07\%$$

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	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}}$	$\frac{8.341.098,31 \text{ €}}{20.381.389,56 \text{ €}} = 40,93\%$
-----------------------	--	--

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 Steurrückzahlungen eines großen Steuerzahlers) auszuschließen.

<u>Zeitreihenvergleich:</u>								
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
31,79%	38,51%	37,47%	38,69%	37,39%	36,01%	39,67%	36,30%	40,93%

Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich kreisangehöriger Kommunen sind bisher noch nicht festgelegt worden.

15. Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{7.284.581,72 \text{ €}}{20.671.486,14 \text{ €}} = 35,24\%$
---------------------	--	--

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	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.700.122,46 \text{ €}}{20.512.339,74 \text{ €}} = 13,16\%$
------------------------	--	--

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Es besteht jedoch eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität, Transferaufwandsquote und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Personalintensität zur Folge. Insofern ist eine Analyse der Verwaltungsstruktur der Gemeinde im Hinblick auf den Umfang des Aufgabenspektrums, evtl. Ausgliederungen und Fremdvergaben erforderlich. Erst dann ist die Kennzahl durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen aussagefähig. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich kreisangehöriger Kommunen sind bisher noch nicht festgelegt worden.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{4.719.208,29 \text{ €}}{20.512.339,74 \text{ €}} = 23,01\%$
---	---	--

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	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{7.028.371,84 \text{ €}}{20.512.339,74 \text{ €}} = 34,26\%$
---------------------------	--	--

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.