

2018

**Jahresabschluss
Gemeinde Weeze**

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
1 Bilanz	1 – 2
2 Gesamtergebnisrechnung	3 – 4
3 Gesamtfinanzzrechnung	5 – 6
4 Erläuterung zu Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzzplan	7 – 8
5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen inkl. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> 50.000 €)	9 – 395
6 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	396
7 Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2019	397 – 400
8 Anhang zur Bilanz	401 – 426
Anlage 1 Anlagenspiegel	427
Anlage 2 Forderungsspiegel	428
Anlage 3 Eigenkapitalspiegel	429
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	430
Anlage 5 Instandhaltungsrückstellungen	431
Anlage 6 Gesamtnutzungsdauertabelle	432 – 436
Anlage 7 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	437
9 Lagebericht	438 – 443
Kennzahlenset	444 – 446
10 Übersicht Organe und Mitgliedschaften	447 – 449
11 Verzichtserklärung nach § 116 GO NRW	450

Bilanz zum 31.12.2018

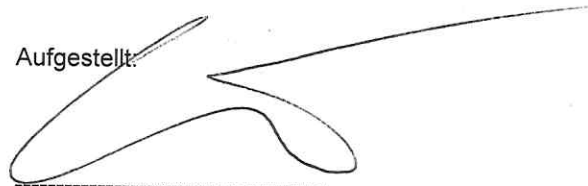
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
AKTIVSEITE		
1. Anlagevermögen	85.113.220,35 €	84.654.289,69 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.375,30 €	12.622,22 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.116.587,87 €	4.798.438,43 €
1.2.1.2 Ackerland	2.227.055,48 €	2.227.759,73 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.354,03 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	683.114,53 €	684.912,57 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.322.867,83 €	1.104.208,31 €
1.2.2.2 Schulen	5.723.539,70 €	5.866.358,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	736.888,18 €	917.687,28 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.647.111,04 €	10.825.811,27 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.270.381,05 €	5.258.102,60 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.317.409,90 €	1.359.436,70 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.986.773,16 €	20.425.774,52 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.032.756,00 €	22.587.520,62 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	809.820,50 €	781.260,30 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	601.977,01 €	626.837,53 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	373.701,98 €	369.104,24 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.925.399,28 €	1.076.614,22 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118.931,76 €	1.226.865,91 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.613.352,57 €	908.234,82 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.955.817,46 €	2.955.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	184.936,07 €	173.936,05 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	117.069,65 €	129.632,00 €
2. Umlaufvermögen	13.533.446,72 €	12.112.998,42 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.173,28 €	150.528,90 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	90.319,66 €	77.821,28 €
2.2.1.2 Beiträge	27.870,84 €	64.967,17 €
2.2.1.3 Steuern	125.367,44 €	228.657,55 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	168.573,20 €	122.226,63 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	177.432,53 €	188.119,87 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	156.455,67 €	26.250,21 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	61.825,11 €	7.922,42 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	880.655,76 €	941.217,69 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.837.773,23 €	10.305.286,70 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	83.307,77 €	81.385,51 €
Summe Aktiva	98.729.974,84 €	96.848.673,62 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	36.123.355,48 €	35.204.425,66 €
1.1 Allgemeine Rücklage	25.790.793,00 €	25.798.718,81 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.405.706,85 €	7.120.748,29 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	926.855,63 €	2.284.958,56 €
2. Sonderposten	43.958.589,08 €	42.968.462,18 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	29.444.510,50 €	28.456.502,71 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.461.055,59 €	10.477.635,63 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	167.610,50 €	86.592,60 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.885.412,49 €	3.947.731,24 €
3. Rückstellungen	8.794.028,63 €	8.813.760,54 €
3.1 Pensionsrückstellungen	7.871.367,00 €	7.807.348,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.738,63 €	568.239,54 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	373.923,00 €	438.173,00 €
4. Verbindlichkeiten	8.466.985,24 €	8.515.920,23 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.895.065,29 €	7.220.850,37 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.721,05 €	17.175,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789.039,04 €	462.597,48 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.010,61 €	3.301,54 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	762.149,25 €	811.995,79 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.387.016,41 €	1.346.105,01 €
Summe Passiva	98.729.974,84 €	96.848.673,62 €

Weeze, 16.09.2019

Aufgestellt:



(Johannes Peters)
Kämmerer

Bestätigt:



(Ulrich Francken)
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehrauf- wand 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.616,16	0	13.799.183,91	12.145.600	1.653.584	567.750	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859.582,45	0	4.423.407,08	4.718.759	-295.352	1.650	0
3 +	Sonstige Transfererträge	17.425,05	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897.219,46	0	4.019.716,10	3.941.779	77.938	1.800	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.198,85	0	325.085,54	229.750	95.336	3.300	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.969,03	0	576.881,17	560.620	16.261	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	745.511,56	0	820.955,09	571.506	249.449	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	82.021,72	0	-66.764,81	0	-66.765	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-116.894,38	0	-143.355,62	0	-143.356	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.772.649,90	0	23.755.108,46	22.168.163	1.586.945	574.500	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.260.553,20	0	-4.442.479,24	-4.596.430	153.951	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-586.148,45	0	-528.007,04	-521.380	-6.627	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.849.838,21	-622.400	-4.892.650,08	-7.069.100	2.176.450	-182.235	-1.401.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.322.471,05	0	-2.504.829,48	-2.341.427	-163.402	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.047.857,78	-400.830	-8.639.053,31	-9.525.390	886.337	-231.650	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.357,82	-69.800	-1.697.796,20	-1.576.350	-121.446	-45.661	-64.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.387.226,51	1.093.030	-22.704.815,35	-25.630.077	2.925.262	-459.546	-1.486.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.385.423,39	-1.093.030	1.050.293,11	-3.461.914	4.512.207	114.954	-1.486.600
19 +	Finanzerträge	1.162.243,97	0	66.136,46	27.800	38.336	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262.399,78	0	-189.573,94	-203.300	13.726	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	899.844,19	0	-123.437,48	-175.500	52.063	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	2.285.267,58	-1.093.030	926.855,63	-3.637.414	4.564.270	114.954	-1.486.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-309,02	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	-309,02	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	2.284.958,56	-1.093.030	926.855,63	-3.637.414	4.564.270	114.954	-1.486.600
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-244.762,00	0	7.847,90	0	7.848	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	393.802,93	0	77,91	0	78	-111	0
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage	149.040,93	0	7.925,81	0	7.926	-111	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.257.530,30	0	13.827.460,71	12.145.600	1.681.861	567.750	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921.522,63	0	3.166.314,42	3.243.150	-76.836	1.650	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.802,32	0	3.734.302,55	3.665.300	69.003	1.800	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.281,58	0	337.733,81	229.750	107.984	3.300	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.621,32	0	576.754,29	560.620	16.134	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	613.982,11	0	363.582,07	449.100	-85.518	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.163.540,30	0	58.559,58	27.800	30.760	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.464.680,56	0	22.064.707,43	20.321.470	1.743.237	574.500	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.069.356,13	0	-4.198.978,42	-4.259.130	60.152	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-563.986,54	0	-556.906,58	-522.430	-34.477	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848.343,61	-674.400	-4.812.699,65	-7.621.100	2.808.400	-205.435	-1.401.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.223,09	0	-191.094,13	-203.300	12.206	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.120.675,88	-400.830	-8.420.438,00	-9.525.390	1.104.952	-231.650	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.131.231,74	-5.000	-1.134.572,61	-1.157.010	22.437	-1.346	-2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.996.816,99	-1.080.230	-19.314.689,39	-23.288.360	3.973.671	-438.431	-1.424.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	3.467.863,57	-1.080.230	2.750.018,04	-2.966.890	5.716.908	136.069	-1.424.450
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.998,62	0	2.158.865,43	2.587.950	-429.085	4.500	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.070,28	0	195,17	665.600	-665.405	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.215,93	0	248.024,99	25.000	223.025	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.360,19	0	12.562,35	1.142.850	-1.130.288	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.645,02	0	2.419.647,94	4.421.400	-2.001.752	4.500	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.198,29	-875.000	-845.861,58	-1.800.000	954.138	-1.450	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.851,15	-267.000	-1.107.865,76	-6.600.000	5.492.134	82.036	-641.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-544.295,87	-456.800	-1.384.217,91	-1.613.150	228.932	-215.086	-251.350

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.128.844,55	0	-11.000,00	-11.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	0	0,00	-350.000	350.000	0	-350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.309.774,95	-1.598.800	-3.348.945,25	-10.704.150	7.355.205	-134.500	-1.242.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.134.129,93	-1.598.800	-929.297,31	-6.282.750	5.353.453	-130.000	-1.242.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.333.733,64	-2.679.030	1.820.720,73	-9.249.640	11.070.361	6.069	-2.666.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	131.000,00	0	142.136,00	143.400	-1.264	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-487.027,32	0	-464.915,08	-489.950	25.035	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-356.027,32	0	-322.779,08	-346.550	23.771	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	977.706,32	-2.679.030	1.497.941,65	-9.596.190	11.094.132	6.069	-2.666.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.311.662,64	0	10.305.286,70	0	10.305.287	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.917,74	0	34.544,88	0	34.545	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.305.286,70	-2.679.030	11.837.773,23	-9.596.190	21.433.963	6.069	-2.666.800

Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2018

Zentraler Mittelpunkt sind die Erfolgsgrößen Aufwand und Ertrag. Nicht mehr der Verbrauch von Geld, sondern die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs ist von Bedeutung. Daher wurde die Ergebnisrechnung ausführlich erläutert und Abweichungen auf Sachkontenebene von mehr als 50.000 € begründet.

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

1. Plus-Beträge in der Spalte "Vergleich Ansatz/Ergebnis €" bedeuten Abschlussverbesserungen, unabhängig davon, ob Erträge oder Aufwendungen erläutert werden; bei Beträgen mit Minuszeichen handelt es sich um Abschlussverschlechterungen.
2. Die Spalte "fortgeschriebener Ansatz" beinhaltet die jeweiligen Planansätze, sowie die Ermächtigungen aus dem Vorjahr.
3. Die Spalte „zulässiger Mehraufwand“ beinhaltet die Mittelübertragungen im Rahmen der Budgetierung sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen.

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

hier: Zuwendungen und allg. Umlagen, sowie Auflösung Sopo Zuweisungen

Werden Teile der Investitionszuwendungen (z.B. Schul-, Sportpauschale etc.) Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen zugeordnet, so ist der Betrag direkt als Ertrag zu buchen. Geplant waren Zuwendungen mit insgesamt rd. 4.718.759 €. Der Ist-Betrag fällt mit rd. 4.423.407 € um 295.352 € niedriger aus. Die Abweichung ergibt sich, da auch die Aufwendungen nicht genau der Planung entsprechen und damit die Zuwendungen in der Zuordnung anzupassen sind. Investitionspauschalen werden zum Teil erst im Folgejahr zugeordnet und ertragswirksam aufgelöst.

Weitere Abweichungen oberhalb der Erläuterungsgrenze von 50.000 € werden innerhalb der entsprechenden Produkte erläutert.

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Rückstellungsart	Konto	Plan	Ist	Begründung
Pensions- rückstellungen	45821100	43.700,00	159.096,00	Differenz zwischen Plan- und Ist- Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50510000	-264.600,00	-172.714,00	
	51510000	0,00	0,00	
	netto	-220.900,00	-13.618,00	
Beihilfe- rückstellung	45821200	13.100,00	22.398,00	Differenz zwischen Plan- und Ist- Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50610000	-72.700,00	-72.799,00	
	51610000	-0,00	-0,00	
	netto	-59.600,00	-50.401,00	
Rückstellungen Altersteilzeit	45822000	17.400,00	-17.400,00	Die Altersteilzeit endet in 2018, bisher liegt kein neuer Antrag vor
	50710000	0,00	17.400,00	
	netto	17.400,00	0,00	
sonstige Rückstel- lungen	45829000	0,00	34.106,00	Urlaub, Überstunden, Prüfung durch GPA, Ansprüchen nach § 107 BVG, Erhöhung Dienst- und Versorgungs- bezüge, neue Entgeltordnung (Hö- hergruppierung nach 9c)
	50720000	0,00	-30.390,00	
	54950000	-12.630,00	-11.760,00	
	54986000*	0,00	0,00	
	netto	-12.630,00	-8.044,00	

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

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

9 Bestandsveränderungen

Bei den Bestandsveränderungen (-143.356 €) handelt es sich um Zu- und Abgänge des Umlaufvermögens (Streusalz und Baugrundstücke).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert. Für den Haushaltsplan 2018 wurden die bilanziellen Abschreibungen maschinell ermittelt und weichen wegen der abweichenden Investitionskosten bzw. des Beginns der Abschreibung um -71.289 € von der Planung ab.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen des Haushaltsjahres 2018 des im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellten Anlagevermögens, sowie durch die Abschreibungen auf Forderungen (-93.113 €).

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus und werden daher nur in den Teilergebnisplänen und nicht im Gesamtergebnisplan ausgewiesen. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich geleisteten Stunden.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/-rechnung wird hiervon nicht berührt.

Produktbereichsübersicht 01

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

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr 2017	tigungen aus 2017	2018	Ansatz 2018	Ansatz / Ergebnis	Mehraufw. 2018	Ermächt. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.513,17	0	199.785,23	164.698	35.087	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	63,60	100	-36	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.853,41	0	276.102,26	176.500	99.602	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,64	0	4.579,81	5.300	-720	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.656,86	0	118.976,26	60.134	58.842	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-116.180,00	0	-144.859,00	0	-144.859	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	376.275,08	0	454.648,16	406.732	47.916	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.886.393,52	0	-1.986.631,50	-2.056.770	70.139	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-323.134,93	0	-272.620,63	-269.228	-3.393	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.606,67	-7.000	-618.458,90	-657.550	39.091	-42.423	-38.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-348.119,67	0	-361.434,80	-327.024	-34.410	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.737,97	0	-3.023,93	-2.500	-524	-560	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.368,61	-13.000	-468.551,16	-463.000	-5.551	-12.511	-22.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.521.361,37	-20.000	-3.710.720,92	-3.776.073	65.352	-55.494	-61.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.145.086,29	-20.000	-3.256.072,76	-3.369.340	113.268	-55.494	-61.250
19 +	Finanzerträge	1.253,16	0	912,03	910	2	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.253,16	0	912,03	910	2	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.143.833,13	-20.000	-3.255.160,73	-3.368.430	113.270	-55.494	-61.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-3.143.833,13	-20.000	-3.255.160,73	-3.368.430	113.270	-55.494	-61.250
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.271.940,47	0	1.317.111,51	1.350.157	-33.045	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	599.398,26	0	545.896,62	573.708	-27.812	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.871.338,73	0	1.863.008,13	1.923.865	-60.857	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.272.494,40	-20.000	-1.392.152,60	-1.444.566	52.413	-55.494	-61.250

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,50	0	63,60	100	-36	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.477,49	0	295.297,18	176.500	118.797	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863,19	0	4.822,91	5.300	-477	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	17.952,25	0	16.710,99	20.000	-3.289	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	243,23	0	171,91	910	-738	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.182,66	0	317.066,59	202.810	114.257	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.839.053,30	0	-1.904.607,46	-1.925.789	21.182	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-312.682,72	0	-299.465,42	-270.278	-29.187	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.506,18	-59.000	-654.247,07	-709.550	55.303	-42.423	-38.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.737,97	0	-2.834,75	-2.500	-335	-560	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-347.186,55	-5.000	-344.757,30	-365.020	20.263	2.489	-2.800
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.009.166,72	-64.000	-3.205.912,00	-3.273.137	67.225	-40.494	-41.750
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.761.984,06	-64.000	-2.888.845,41	-3.070.327	181.482	-40.494	-41.750
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.200,00	0	337.095,00	331.750	5.345	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.070,28	0	-904,83	5.600	-6.505	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	817.270,28	0	336.190,17	337.350	-1.160	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-513,50	0	-4.005,50	-502.000	497.995	30.000	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.807,18	0	-8.246,22	0	-8.246	-78.125	-69.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.354,93	-60.000	-166.316,67	-242.350	76.033	-47.830	-70.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-552.675,61	-60.000	-178.568,39	-744.350	565.782	-95.955	-139.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	264.594,67	-60.000	157.621,78	-407.000	564.622	-95.955	-139.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077,00	0	4.177,00	4.000	177	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.322,92	0	43.523,63	14.154	29.370	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.399,92	0	47.700,63	18.154	29.547	0	0
11	- Personalaufwendungen	-261.278,42	0	-271.391,65	-284.353	12.961	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.691,42	0	-109.038,20	-102.722	-6.316	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,00	0	-1.869,85	-5.000	3.130	2.700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-200,00	0	-969,18	-500	-469	-500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.570,95	0	-172.376,23	-176.120	3.744	2.429	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.749,79	0	-555.645,11	-568.695	13.050	4.629	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-527.349,87	0	-507.944,48	-550.541	42.597	4.629	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-527.349,87	0	-507.944,48	-550.541	42.597	4.629	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-527.349,87	0	-507.944,48	-550.541	42.597	4.629	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.351,69	0	-110.805,52	-118.712	7.907	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-107.351,69	0	-110.805,52	-118.712	7.907	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-634.701,56	0	-618.750,00	-669.254	50.504	4.629	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,00	0	4.427,00	4.000	427	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.577,00	0	4.427,00	4.000	427	0	0
10	- Personalauszahlungen	-207.975,06	0	-212.611,63	-200.302	-12.309	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.407,11	0	-109.038,20	-102.722	-6.316	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,86	0	-1.869,85	-5.000	3.130	2.700	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-200,00	0	-780,00	-500	-280	-500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.214,33	0	-173.439,38	-176.120	2.681	2.429	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.941,36	0	-497.739,06	-484.645	-13.095	4.629	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.364,36	0	-493.312,06	-480.645	-12.668	4.629	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.388,88	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	14,60	50	-35	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,50	0	167,11	300	-133	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	677,76	0	34.783,46	678	34.106	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.175,14	0	34.965,17	1.128	33.837	0	0
11	- Personalaufwendungen	-314.720,09	0	-309.857,61	-340.460	30.602	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.767,74	0	-205.093,41	-216.400	11.307	-3.278	-5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.625,87	0	-13.950,09	-15.050	1.100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.491,15	-8.000	-195.179,92	-235.850	40.670	-2.641	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.604,85	-8.000	-724.081,03	-807.760	83.679	-5.919	-24.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-679.429,71	-8.000	-689.115,86	-806.632	117.516	-5.919	-24.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-679.429,71	-8.000	-689.115,86	-806.632	117.516	-5.919	-24.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-679.429,71	-8.000	-689.115,86	-806.632	117.516	-5.919	-24.750

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	698.380,76	0	706.229,27	736.066	-29.836	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.951,05	0	-17.113,41	-14.801	-2.313	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	679.429,71	0	689.115,86	721.265	-32.149	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-8.000	0,00	-85.368	85.368	-5.919	-24.750

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	14,60	50	-35	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,35	0	160,21	300	-140	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.671,35	0	174,81	450	-275	0	0
10	- Personalauszahlungen	-314.788,45	0	-321.958,51	-340.460	18.501	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.878,13	-52.000	-258.268,16	-268.400	10.132	-3.278	-5.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.051,02	0	-126.645,29	-139.500	12.855	7.359	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.717,60	-52.000	-706.871,96	-748.360	41.488	4.081	-5.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-604.046,25	-52.000	-706.697,15	-747.910	41.213	4.081	-5.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.180,83	-8.000	-57.195,82	-96.350	39.154	-40.000	-59.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.180,83	-8.000	-57.195,82	-96.350	39.154	-40.000	-59.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-39.180,83	-8.000	-57.195,82	-96.350	39.154	-40.000	-59.500

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.180,83	-8.000	-57.195,82	-96.350	39.154	-40.000	-59.500	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.180,83	-8.000	-57.195,82	-96.350	39.154	-40.000	-59.500	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.180,83	-8.000	-57.195,82	-96.350	39.154	-40.000	-59.500	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

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

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,30	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.325,50	0	0,00	17.400	-17.400	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.046,80	0	0,00	17.400	-17.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.906,91	0	-111.076,44	-103.850	-7.226	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.700,45	0	-100.824,04	-109.150	8.326	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.722,49	-5.000	-24.929,40	-26.000	1.071	600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.568,79	-5.000	-40.935,00	-37.130	-3.805	-7.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.898,64	-10.000	-277.764,88	-276.130	-1.635	-7.200	-2.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-304.851,84	-10.000	-277.764,88	-258.730	-19.035	-7.200	-2.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-304.851,84	-10.000	-277.764,88	-258.730	-19.035	-7.200	-2.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-304.851,84	-10.000	-277.764,88	-258.730	-19.035	-7.200	-2.800

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	304.851,84	0	277.764,88	266.187	11.578	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	-57	57	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	304.851,84	0	277.764,88	266.130	11.635	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-10.000	0,00	7.400	-7.400	-7.200	-2.800

01 Innere Verwaltung
 0103 Personal und Organisation
 010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,30	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721,30	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-100.580,22	0	-98.038,21	-103.850	5.812	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-157.249,54	0	-127.668,83	-110.200	-17.469	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.101,48	-5.000	-25.539,63	-26.000	460	600	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.481,46	-5.000	-39.355,95	-35.500	-3.856	-7.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.412,70	-10.000	-290.602,62	-275.550	-15.053	-7.200	-2.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.691,40	-10.000	-290.602,62	-275.550	-15.053	-7.200	-2.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.393,26	0	35.187,70	27.390	7.798	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.393,26	0	35.187,70	27.390	7.798	0	0
11	- Personalaufwendungen	-243.309,26	0	-243.726,56	-268.447	24.720	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.539,26	0	-58.497,92	-53.633	-4.865	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.857,45	0	-103.537,77	-121.000	17.462	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896,69	0	-12,51	-5.000	4.987	1.050	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.602,66	0	-405.774,76	-448.080	42.305	1.050	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-347.209,40	0	-370.587,06	-420.690	50.103	1.050	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-347.209,40	0	-370.587,06	-420.690	50.103	1.050	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-347.209,40	0	-370.587,06	-420.690	50.103	1.050	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.030,45	0	-95.765,41	-102.666	6.900	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-95.030,45	0	-95.765,41	-102.666	6.900	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-442.239,85	0	-466.352,47	-523.356	57.003	1.050	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.952,25	0	16.710,99	20.000	-3.289	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.952,25	0	16.710,99	20.000	-3.289	0	0
10	- Personalauszahlungen	-205.975,88	0	-223.929,11	-224.563	634	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.304,82	0	-58.497,92	-53.633	-4.865	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.857,45	0	-103.537,77	-121.000	17.462	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.859,38	0	0,00	-5.000	5.000	1.050	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.997,53	0	-385.964,80	-404.196	18.231	1.050	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.045,28	0	-369.253,81	-384.196	14.942	1.050	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	49,00	50	-1	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,42	0	1.758,82	513	1.246	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,42	0	1.807,82	563	1.245	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.065,61	0	-68.880,27	-76.640	7.760	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.203,80	0	-4.260,47	-3.723	-537	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.269,41	0	-73.140,74	-80.364	7.223	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-96.268,99	0	-71.332,92	-79.801	8.468	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-96.268,99	0	-71.332,92	-79.801	8.468	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-96.268,99	0	-71.332,92	-79.801	8.468	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.301,55	0	-27.114,53	-29.251	2.136	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.301,55	0	-27.114,53	-29.251	2.136	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.570,54	0	-98.447,45	-109.051	10.604	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,50	0	49,00	50	-1	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	66,50	0	49,00	50	-1	0	0
10	- Personalauszahlungen	-80.554,45	0	-67.133,70	-73.594	6.460	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.721,25	0	-4.260,47	-3.723	-537	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-90.275,70	0	-71.394,17	-77.317	5.923	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.209,20	0	-71.345,17	-77.267	5.922	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Kennzahlen

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.984,83	0	153.719,84	118.633	35.087	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.233,44	0	275.486,18	169.800	105.686	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.722,65	0	3.723	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-116.180,00	0	-144.859,00	0	-144.859	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.038,27	0	288.069,67	288.433	-363	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.732,56	0	-21.039,99	-21.630	590	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.740,96	-2.000	-187.967,60	-199.350	11.382	-29.430	-33.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.977,52	0	-253.480,43	-223.405	-30.076	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.537,97	0	-2.054,75	-2.000	-55	-60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,11	0	-54.296,50	0	-54.297	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.989,12	-2.000	-518.839,27	-446.385	-72.454	-29.490	-33.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-140.950,85	-2.000	-230.769,60	-157.952	-72.817	-29.490	-33.700
19	+ Finanzerträge	1.253,16	0	912,03	910	2	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.253,16	0	912,03	910	2	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-139.697,69	-2.000	-229.857,57	-157.042	-72.815	-29.490	-33.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-139.697,69	-2.000	-229.857,57	-157.042	-72.815	-29.490	-33.700

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	196.589,29	0	240.241,80	250.579	-10.337	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.043,28	0	-84.984,43	-63.871	-21.113	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	132.546,01	0	155.257,37	186.708	-31.450	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.151,68	-2.000	-74.600,20	29.665	-104.266	-29.490	-33.700

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.857,52	0	294.681,10	169.800	124.881	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	243,23	0	171,91	910	-738	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.100,75	0	294.853,01	170.710	124.143	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.437,27	0	-21.145,51	-21.630	484	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.631,77	-2.000	-177.777,41	-199.350	21.573	-29.430	-33.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.537,97	0	-2.054,75	-2.000	-55	-60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.607,01	-2.000	-200.977,67	-222.980	22.002	-29.490	-33.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.493,74	-2.000	93.875,34	-52.270	146.145	-29.490	-33.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.200,00	0	337.095,00	331.750	5.345	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.070,28	0	-2.404,83	5.600	-8.005	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	794.270,28	0	334.690,17	337.350	-2.660	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-513,50	0	-4.005,50	-502.000	497.995	30.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.807,18	0	-8.246,22	0	-8.246	-78.125	-69.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.438,10	0	-7.825,21	0	-7.825	-7.830	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.758,78	0	-20.076,93	-502.000	481.923	-55.955	-69.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	453.511,50	0	314.613,24	-164.650	479.263	-55.955	-69.000

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
700072: Bau eines Bürgerhauses											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.200,00	0	337.095,00	331.750	5.345	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	562.200,00	0	337.095,00	331.750	5.345	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.807,18	0	-8.246,22	0	-8.246	-78.125	-69.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-315.807,18	0	-8.246,22	0	-8.246	-78.125	-69.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.392,82	0	328.848,78	331.750	-2.901	-78.125	-69.000	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.509,19	-497.000	493.491	30.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.509,19	-497.000	493.491	30.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.509,19	-497.000	493.491	30.000	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilertext
			Vorjahr 2017	gungen aus 2017	2018	bener Ansatz 2018	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2018	nach 2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.070,28	0	-2.404,83	5.600	-8.005	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	232.070,28	0	-2.404,83	5.600	-8.005	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-513,50	0	-496,31	-5.000	4.504	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.438,10	0	-7.825,21	0	-7.825	-7.830	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.951,60	0	-8.321,52	-5.000	-3.322	-7.830	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.118,68	0	-10.726,35	600	-11.326	-7.830	0	0	

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	44210000	144.270	16.500	127.770	Erträge aus Verkauf

Verkauf von Baugrundstücken an der "Weller Straße" und "Katharinenquartier".

01.05.01	47210000	-144.859	0	-144.859	Bestandsveränderungen
----------	----------	----------	---	----------	-----------------------

Bestandsveränderung des Umlaufvermögens durch den Verkauf der Baugrundstücke "Katharinenquartier" und an der "Weller Straße".

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	54710000	54.299	0	54.299	Wertveränderungen bei Sachanlagen

Mit der Fertigstellung des Bürgerhauses waren die Grundstücke entsprechend der neuen Nutzung zu bewerten.

Investitionsmaßnahmen**Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	4.006	502.000	497.995	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ankauf des Wohn- und Geschäftshauses an der Bahnstraße konnte nicht abgewickelt werden (247.000 €); der Pauschalansatz zum Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern wurde nicht in Anspruch genommen (250.000 €).

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.522,22	0	-89.512,86	-96.110	6.597	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.522,22	0	-89.512,86	-96.110	6.597	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-67.522,22	0	-89.512,86	-96.110	6.597	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-67.522,22	0	-89.512,86	-96.110	6.597	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-67.522,22	0	-89.512,86	-96.110	6.597	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	2018	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.522,22	0	89.512,86	96.110	-6.597	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67.522,22	0	89.512,86	96.110	-6.597	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.639,66	0	-88.913,53	-96.110	7.196	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.639,66	0	-88.913,53	-96.110	7.196	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.639,66	0	-88.913,53	-96.110	7.196	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

Kennzahlen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.139,46	0	46.065,39	46.065	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,97	0	616,08	6.600	-5.984	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,84	0	235,70	1.000	-764	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.221,27	0	46.917,17	53.665	-6.748	0	0
11	- Personalaufwendungen	-845.858,45	0	-871.146,12	-865.280	-5.866	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.509,03	0	-95.060,87	-89.800	-5.261	-13.015	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.516,28	0	-94.004,28	-88.570	-5.435	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.840,92	0	-5.751,00	-8.900	3.149	-5.549	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.032.724,68	0	-1.065.962,27	-1.052.550	-13.413	-18.564	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-981.503,41	0	-1.019.045,10	-998.884	-20.161	-18.564	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-981.503,41	0	-1.019.045,10	-998.884	-20.161	-18.564	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-981.503,41	0	-1.019.045,10	-998.884	-20.161	-18.564	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.596,36	0	3.362,70	1.216	2.147	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	918.076,28	0	881.679,92	903.065	-21.385	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	922.672,64	0	885.042,62	904.281	-19.238	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.830,77	0	-134.002,48	-94.603	-39.399	-18.564	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,97	0	616,08	6.600	-5.984	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,54	0	235,70	1.000	-764	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093,51	0	851,78	7.600	-6.748	0	0
10	- Personalauszahlungen	-845.102,31	0	-870.877,26	-865.280	-5.597	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.892,49	0	-87.254,25	-89.800	2.546	-13.015	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.580,36	0	-5.316,68	-8.900	3.583	-549	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.575,16	0	-963.448,19	-963.980	532	-13.564	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-948.481,65	0	-962.596,41	-956.380	-6.216	-13.564	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	1.500,00	0	1.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.000,00	0	1.500,00	0	1.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.736,00	-52.000	-101.295,64	-146.000	44.704	0	-11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.736,00	-52.000	-101.295,64	-146.000	44.704	0	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-149.736,00	-52.000	-99.795,64	-146.000	46.204	0	-11.000

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	1.500,00	0	1.500	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.000,00	0	1.500,00	0	1.500	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.736,00	-52.000	-101.295,64	-146.000	44.704	0	-11.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.736,00	-52.000	-101.295,64	-146.000	44.704	0	-11.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.736,00	-52.000	-99.795,64	-146.000	46.204	0	-11.000	0	

Produktbereichsübersicht 02

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

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.199,36	0	63.096,11	57.106	5.990	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.908,18	0	102.294,11	98.000	4.294	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,90	0	4.327,60	4.100	228	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.460,42	0	15.350,26	16.500	-1.150	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.847,53	0	67.219,77	19.381	47.839	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	4.796,99	0	4.797	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	212.979,39	0	257.084,84	195.088	61.997	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-412.293,33	0	-438.847,79	-457.792	18.945	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-65.011,69	0	-60.540,63	-59.141	-1.400	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.065,02	0	-167.526,27	-171.740	4.214	-12.905	-12.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-92.792,24	0	-110.999,62	-110.966	-34	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.500,00	0	-3.499,98	-3.500	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.324,97	-4.500	-60.498,80	-89.320	28.821	-1.050	-19.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-780.987,25	-4.500	-841.913,09	-892.459	50.546	-13.955	-32.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-568.007,86	-4.500	-584.828,25	-697.371	112.543	-13.955	-32.450
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-568.007,86	-4.500	-584.828,25	-697.371	112.543	-13.955	-32.450
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-309,02	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	-309,02	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-568.316,88	-4.500	-584.828,25	-697.371	112.543	-13.955	-32.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.836,05	0	7.764,06	5.619	2.145	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-212.528,08	0	-249.520,94	-243.892	-5.629	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-209.692,03	0	-241.756,88	-238.273	-3.484	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-778.008,91	-4.500	-826.585,13	-935.644	109.059	-13.955	-32.450

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.356,19	0	105.557,03	98.000	7.557	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,90	0	4.327,60	4.100	228	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.818,37	0	14.282,57	16.500	-2.217	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.532,51	0	29.523,85	8.500	21.024	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.315,97	0	153.691,05	127.100	26.591	0	0
10	- Personalauszahlungen	-374.789,37	0	-399.417,56	-409.402	9.984	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.152,66	0	-60.540,63	-59.141	-1.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.589,37	0	-157.015,87	-171.740	14.724	-12.905	-12.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500,00	0	-3.209,07	-3.500	291	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.307,10	0	-24.430,18	-26.720	2.290	-1.050	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.338,50	0	-644.613,31	-670.502	25.889	-13.955	-12.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.022,53	0	-490.922,26	-543.402	52.480	-13.955	-12.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.892,39	0	316.231,35	312.800	3.431	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.100,00	0	1.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	59.892,39	0	317.331,35	312.800	4.531	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.229,69	-403.000	401.770	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.077,87	-1.220.000	1.177.922	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.962,38	-317.500	-918.380,38	-1.030.800	112.420	0	-19.650

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.962,38	-317.500	-961.687,94	-2.653.800	1.692.112	0	-19.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-69,99	-317.500	-644.356,59	-2.341.000	1.696.643	0	-19.650

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.032,00	0	20.740,00	17.000	3.740	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	480,00	1.200	-720	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433,42	0	8.597,68	2.076	6.521	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.025,42	0	29.817,68	20.276	9.541	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.630,35	0	-73.905,35	-63.853	-10.053	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.834,91	0	-15.954,79	-15.069	-886	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,56	0	-1.109,43	-1.200	91	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0	-150,00	-150	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.330,82	0	-91.119,57	-80.271	-10.848	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-60.305,40	0	-61.301,89	-59.995	-1.307	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-60.305,40	0	-61.301,89	-59.995	-1.307	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-60.305,40	0	-61.301,89	-59.995	-1.307	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.456,15	0	-27.905,14	-24.432	-3.473	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.456,15	0	-27.905,14	-24.432	-3.473	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.761,55	0	-89.207,03	-84.428	-4.780	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.585,00	0	20.740,00	17.000	3.740	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	0	480,00	1.200	-720	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.190,00	0	21.220,00	18.200	3.020	0	0
10	- Personalauszahlungen	-53.500,20	0	-62.005,44	-51.523	-10.482	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.097,04	0	-15.954,79	-15.069	-886	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,56	0	-1.109,43	-1.200	91	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,00	0	-150,00	-150	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.441,80	0	-79.219,66	-67.942	-11.278	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.251,80	0	-57.999,66	-49.742	-8.258	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,11	0	2.084,49	0	2.084	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832,59	0	4.412,31	1.266	3.147	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.351,70	0	6.496,80	1.266	5.231	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.249,57	0	-22.763,08	-22.984	220	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.596,25	0	-9.114,41	-9.185	71	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.234,30	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.080,12	0	-31.877,49	-32.169	291	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-24.728,42	0	-25.380,69	-30.903	5.523	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-24.728,42	0	-25.380,69	-30.903	5.523	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-24.728,42	0	-25.380,69	-30.903	5.523	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.187,76	0	-8.953,93	-8.834	-120	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.187,76	0	-8.953,93	-8.834	-120	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.916,18	0	-34.334,62	-39.738	5.403	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.841,87	0	4.761,73	0	4.762	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.841,87	0	4.761,73	0	4.762	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.916,92	0	-16.760,65	-15.468	-1.293	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.167,67	0	-9.114,41	-9.185	71	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.234,30	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-31.318,89	0	-25.875,06	-24.653	-1.222	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.477,02	0	-21.113,33	-24.653	3.540	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,34	0	2.513,33	2.513	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.385,43	0	13.767,46	18.500	-4.733	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,90	0	1.797,60	2.900	-1.102	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,13	0	828,30	4.500	-3.672	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.757,12	0	48.714,22	12.865	35.849	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.584,92	0	67.620,91	41.278	26.343	0	0
11	- Personalaufwendungen	-134.854,98	0	-128.056,69	-168.902	40.845	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.450,06	0	-28.393,36	-27.939	-455	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.654,66	0	-57.097,91	-46.800	-10.298	-12.210	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.406,06	0	-4.526,03	-4.701	175	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663,91	0	-790,94	-1.100	309	225	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.029,67	0	-218.864,93	-249.441	30.576	-11.985	-2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-172.444,75	0	-151.244,02	-208.163	56.919	-11.985	-2.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-172.444,75	0	-151.244,02	-208.163	56.919	-11.985	-2.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-172.444,75	0	-151.244,02	-208.163	56.919	-11.985	-2.400

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.580,00	0	-60.348,34	-87.652	27.304	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.580,00	0	-60.348,34	-87.652	27.304	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-238.024,75	0	-211.592,36	-295.815	84.223	-11.985	-2.400

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.445,54	0	13.842,23	18.500	-4.658	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,90	0	1.797,60	2.900	-1.102	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,10	0	769,89	4.500	-3.730	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.532,51	0	29.523,85	8.500	21.024	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.640,05	0	45.933,57	34.400	11.534	0	0
10	- Personalauszahlungen	-116.927,44	0	-110.370,40	-146.041	35.671	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.070,02	0	-28.393,36	-27.939	-455	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.034,76	0	-49.474,94	-46.800	-2.675	-12.210	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-663,91	0	-790,94	-1.100	309	225	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.696,13	0	-189.029,64	-221.880	32.850	-11.985	-2.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.056,08	0	-143.096,07	-187.480	44.384	-11.985	-2.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.148,34	0	0,00	-3.500	3.500	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.148,34	0	0,00	-3.500	3.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-4.148,34	0	0,00	-3.500	3.500	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.148,34	0	0,00	-3.500	3.500	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.148,34	0	0,00	-3.500	3.500	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.148,34	0	0,00	-3.500	3.500	0	0	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.690,75	0	66.991,65	55.000	11.992	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,19	0	244,62	72	173	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.735,94	0	67.236,27	55.072	12.165	0	0
11	- Personalaufwendungen	-164.528,52	0	-188.433,31	-175.427	-13.006	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-532,02	0	-538,27	-521	-17	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.918,56	0	-37.246,29	-37.000	-246	-250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.979,10	0	-226.217,87	-212.948	-13.270	-250	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-136.243,16	0	-158.981,60	-157.876	-1.105	-250	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-136.243,16	0	-158.981,60	-157.876	-1.105	-250	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-136.243,16	0	-158.981,60	-157.876	-1.105	-250	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.192,49	0	-71.964,28	-66.953	-5.011	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.192,49	0	-71.964,28	-66.953	-5.011	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.435,65	0	-230.945,88	-224.830	-6.116	-250	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.995,65	0	68.709,80	55.000	13.710	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.995,65	0	68.709,80	55.000	13.710	0	0
10	- Personalauszahlungen	-163.416,19	0	-188.497,16	-175.001	-13.496	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-508,76	0	-538,27	-521	-17	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.745,15	0	-37.388,07	-37.000	-388	-250	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.670,10	0	-226.423,50	-212.522	-13.902	-250	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.674,45	0	-157.713,70	-157.522	-192	-250	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.686,02	0	60.582,78	54.593	5.990	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	795,00	7.500	-6.705	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.050,00	0	2.050	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.016,18	0	12.437,47	12.000	437	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779,21	0	5.250,94	3.103	2.148	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.796,99	0	4.797	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.281,41	0	85.913,18	77.196	8.717	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.029,91	0	-25.689,36	-26.627	938	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.598,45	0	-6.539,80	-6.427	-112	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.797,24	0	-72.072,64	-86.740	14.667	-445	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.365,18	0	-106.473,59	-106.265	-209	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	0	-3.499,98	-3.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.276,76	-4.500	-59.557,86	-88.070	28.512	-1.275	-19.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.567,54	-4.500	-273.833,23	-317.629	43.796	-1.720	-30.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-174.286,13	-4.500	-187.920,05	-240.433	52.513	-1.720	-30.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-174.286,13	-4.500	-187.920,05	-240.433	52.513	-1.720	-30.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-309,02	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	-309,02	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-174.595,15	-4.500	-187.920,05	-240.433	52.513	-1.720	-30.050

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.836,05	0	7.764,06	5.619	2.145	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.111,68	0	-80.349,25	-56.020	-24.330	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.275,63	0	-72.585,19	-50.401	-22.185	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.870,78	-4.500	-260.505,24	-290.834	30.329	-1.720	-30.050

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	2.265,00	7.500	-5.235	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.050,00	0	2.050	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.318,40	0	8.750,95	12.000	-3.249	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.648,40	0	13.065,95	19.500	-6.434	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.028,62	0	-21.783,91	-21.368	-416	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.309,17	0	-6.539,80	-6.427	-112	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.114,90	0	-69.043,43	-86.740	17.697	-445	-10.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500,00	0	-3.209,07	-3.500	291	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.258,89	0	-23.489,24	-25.470	1.981	-1.275	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.211,58	0	-124.065,45	-143.506	19.440	-1.720	-10.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.563,18	0	-110.999,50	-124.006	13.006	-1.720	-10.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.892,39	0	316.231,35	312.800	3.431	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.100,00	0	1.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	59.892,39	0	317.331,35	312.800	4.531	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.229,69	-403.000	401.770	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.077,87	-1.220.000	1.177.922	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.814,04	-317.500	-918.380,38	-1.027.300	108.920	0	-19.650
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.814,04	-317.500	-961.687,94	-2.650.300	1.688.612	0	-19.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	4.078,35	-317.500	-644.356,59	-2.337.500	1.693.143	0	-19.650

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
700044: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	266.000	-266.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	266.000	-266.000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	0,00	-900.000	900.000	900.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	-900.000	900.000	900.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	-634.000	634.000	900.000	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-20.000	20.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-20.000	20.000	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-20.000	20.000	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000184: Neubau Feuerwehrrätehaus Wemb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.229,69	-403.000	401.770	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.077,87	-1.200.000	1.157.922	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.307,56	-1.603.000	1.559.692	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.307,56	-1.603.000	1.559.692	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	265.768,73	0	265.769	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	265.768,73	0	265.769	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.068,60	0	-832.699,47	0	-832.699	-900.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.068,60	0	-832.699,47	0	-832.699	-900.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.068,60	0	-566.930,74	0	-566.931	-900.000	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

unterhalb Wertgrenze:

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
			Vorjahr 2017	gungen aus 2017	2018	bener Ansatz 2018	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2018	nach 2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.892,39	0	50.462,62	46.800	3.663	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.100,00	0	1.100	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.892,39	0	51.562,62	46.800	4.763	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.745,44	-17.500	-85.680,91	-127.300	41.619	0	-19.650	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.745,44	-17.500	-85.680,91	-127.300	41.619	0	-19.650	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.146,95	-17.500	-34.118,29	-80.500	46.382	0	-19.650	0	

02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78210000	1.230	403.000	401.770	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude

Der Grunderwerb für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wemb konnte erst in 2019 realisiert werden.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	42.078	1.220.000	1.177.922	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Ausführung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Wemb hat sich aufgrund von Mehrkosten verzögert. Die Mittel wurden in 2019 und 2020 neu veranschlagt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	884.072	964.700	80.628	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro

Bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für Weeze und Wemb konnten günstigere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden. Zudem haben Änderungen der Beladung zu einem geringeren Kaufpreis geführt.

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	Produkt	Zentrale schulbezogene Leistungen
030102	Produkt	Petrus-Canisius-Grundschule
030103	Produkt	Marienwasser-Grundschule
030104	Produkt	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule
030105	Produkt	Gesamtschule und Förderschulen

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch-tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.283,09	0	532.236,14	301.525	230.711	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.175,05	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.217,48	0	17.211,96	19.800	-2.588	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.194,12	0	25.066,09	23.700	1.366	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.298,96	0	20.393,71	4.490	15.904	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.072,73	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.241,43	0	594.907,90	349.515	245.393	0	0
11	- Personalaufwendungen	-235.619,81	0	-219.006,20	-215.792	-3.214	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.551,16	0	-3.709,47	-3.332	-377	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.051,51	-19.000	-899.619,90	-1.079.020	179.400	-4.550	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.504,50	0	-259.385,19	-241.777	-17.609	0	0
15	- Transferaufwendungen	-367.898,99	-830	-270.073,47	-755.630	485.557	850	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.032,08	-3.300	-57.868,06	-63.290	5.422	-12.570	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.892.658,05	-23.130	-1.709.662,29	-2.358.841	649.179	-16.270	-95.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.497.416,62	-23.130	-1.114.754,39	-2.009.326	894.572	-16.270	-95.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.497.416,62	-23.130	-1.114.754,39	-2.009.326	894.572	-16.270	-95.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.497.416,62	-23.130	-1.114.754,39	-2.009.326	894.572	-16.270	-95.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.004,79	0	47.652,11	31.328	16.324	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-264.670,26	0	-180.218,40	-195.913	15.695	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-187.665,47	0	-132.566,29	-164.586	32.019	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.685.082,09	-23.130	-1.247.320,68	-2.173.912	926.591	-16.270	-95.000

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.658,92	0	130.541,68	167.300	-36.758	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.917,48	0	15.771,96	19.800	-4.028	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.771,70	0	25.488,51	23.700	1.789	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.348,10	0	171.802,15	210.800	-38.998	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-236.060,53	0	-218.354,62	-213.066	-5.289	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.473,94	0	-5.764,22	-3.332	-2.432	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032.467,70	-19.000	-863.787,43	-1.579.020	715.233	-4.550	-75.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-329.070,92	-830	-111.074,24	-755.630	644.556	850	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35.213,51	0	-34.104,26	-35.190	1.086	-2.770	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.634.286,60	-19.830	-1.233.084,77	-2.586.238	1.353.153	-6.470	-95.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.428.938,50	-19.830	-1.061.282,62	-2.375.438	1.314.156	-6.470	-95.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.700,00	0	400,00	0	400	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.700,00	0	400,00	0	400	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.206,32	0	-83.556,71	-815.000	731.443	26.100	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.811,90	-20.300	-37.398,30	-46.100	8.702	-13.300	-800

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-598.018,22	-20.300	-120.955,01	-861.100	740.145	12.800	-800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-579.318,22	-20.300	-120.555,01	-861.100	740.545	12.800	-800

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.605,74	0	148.722,41	185.981	-37.258	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0	18.066,09	15.600	2.466	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,02	0	994,85	459	536	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.155,76	0	167.783,35	202.040	-34.257	0	0
11	- Personalaufwendungen	-95.870,83	0	-108.146,37	-111.522	3.376	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.551,16	0	-3.709,47	-3.332	-377	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.193,95	0	-55.516,58	-64.270	8.753	-50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	0	-25.006,65	-25.007	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-140.925,00	0	-81.000,00	-157.300	76.300	0	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.514,16	0	-22.604,10	-24.000	1.396	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.061,76	0	-295.983,17	-385.431	89.448	-50	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-187.906,00	0	-128.199,82	-183.392	55.192	-50	-20.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-187.906,00	0	-128.199,82	-183.392	55.192	-50	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-187.906,00	0	-128.199,82	-183.392	55.192	-50	-20.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11,58	0	5,58	0	5	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.685,41	0	-42.336,39	-45.592	3.256	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.673,83	0	-42.330,81	-45.592	3.261	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-232.579,83	0	-170.530,63	-228.983	58.453	-50	-20.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.658,92	0	130.041,68	167.300	-37.258	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0	18.066,09	15.600	2.466	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.058,92	0	148.107,77	182.900	-34.792	0	0
10	- Personalauszahlungen	-94.993,63	0	-106.759,95	-108.796	2.036	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.473,94	0	-3.709,47	-3.332	-377	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.210,35	0	-55.198,42	-64.270	9.072	-50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.096,93	0	-81.000,00	-157.300	76.300	0	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.514,16	0	-22.604,10	-24.000	1.396	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.289,01	0	-269.271,94	-357.698	88.426	-50	-20.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.230,09	0	-121.164,17	-174.798	53.634	-50	-20.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.01	53180000	79.780	152.500	72.720	Zuw. für lfd. Zwecke an übrigen Bereich

Aufgrund einer Rückzahlungsverpflichtung wegen nicht förderfähiger Sachaufwendungen im Bereich OGS wurden weniger Zuwendungen an den Träger weitergeleitet. Hinzu kommt, dass die Weiterleitung des Zuschusses erst Anfang 2019 abgewickelt wurde.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.752,72	0	133.183,41	35.831	97.353	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.175,05	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	300	-300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.886,72	0	13.155,52	0	13.156	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.406,21	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.220,70	0	146.338,93	36.131	110.208	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.572,13	0	-35.739,86	-31.380	-4.360	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.401,97	-19.000	-145.194,17	-121.750	-23.444	-23.665	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.182,68	0	-69.087,56	-55.793	-13.295	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.792,00	0	-970,00	-970	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.588,45	-3.300	-26.268,62	-21.540	-4.729	-11.095	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.537,23	-22.300	-277.260,21	-231.433	-45.828	-34.760	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-193.316,53	-22.300	-130.921,28	-195.302	64.381	-34.760	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-193.316,53	-22.300	-130.921,28	-195.302	64.381	-34.760	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-193.316,53	-22.300	-130.921,28	-195.302	64.381	-34.760	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.710,33	0	18.301,69	12.382	5.920	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.089,91	0	-50.235,81	-37.091	-13.145	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.379,58	0	-31.934,12	-24.709	-7.225	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-256.696,11	-22.300	-162.855,40	-220.011	57.156	-34.760	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500,00	0	500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	300	-300	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500,00	300	200	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.834,78	0	-36.238,19	-31.380	-4.858	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.288,07	-19.000	-134.182,37	-121.750	-12.432	-23.665	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.792,00	0	-970,00	-970	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.061,52	0	-5.142,61	-4.840	-303	-1.495	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.976,37	-19.000	-176.533,17	-158.940	-17.593	-25.160	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.976,37	-19.000	-176.033,17	-158.640	-17.393	-25.160	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.863,23	-20.300	-33.924,44	-34.700	776	-13.100	-800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.863,23	-20.300	-33.924,44	-34.700	776	-13.100	-800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-91.863,23	-20.300	-33.924,44	-34.700	776	-13.100	-800

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.863,23	-20.300	-33.924,44	-34.700	776	-13.100	-800	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.863,23	-20.300	-33.924,44	-34.700	776	-13.100	-800	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.863,23	-20.300	-33.924,44	-34.700	776	-13.100	-800	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.116,26	0	70.519,07	23.905	46.614	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,46	0	3.024,24	1.200	1.824	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,95	0	0,00	300	-300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231,16	0	2.212,28	0	2.212	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.666,52	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.613,35	0	75.755,59	25.405	50.350	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.226,32	0	-33.010,94	-30.870	-2.141	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.231,00	0	-111.400,09	-127.000	15.600	-49.635	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.668,39	0	-38.293,19	-34.588	-3.705	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-830	-1.182,00	-1.660	478	-150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.870,57	0	-8.177,05	-16.810	8.633	-1.475	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.996,28	-830	-192.063,27	-210.928	18.865	-51.260	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-175.382,93	-830	-116.307,68	-185.523	69.215	-51.260	-50.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-175.382,93	-830	-116.307,68	-185.523	69.215	-51.260	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-175.382,93	-830	-116.307,68	-185.523	69.215	-51.260	-50.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.557,61	0	12.194,82	18.946	-6.751	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.549,50	0	-37.072,75	-49.804	12.732	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.991,89	0	-24.877,93	-30.858	5.981	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.374,82	-830	-141.185,61	-216.381	75.196	-51.260	-50.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,46	0	1.584,24	1.200	384	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,95	0	0,00	300	-300	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.299,41	0	1.584,24	1.500	84	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.251,55	0	-33.121,87	-30.870	-2.252	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.054,75	0	-2.055	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.798,68	0	-106.094,34	-127.000	20.906	-49.635	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-830	-1.182,00	-1.660	478	-150	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.712,31	0	-5.456,17	-5.410	-46	-1.275	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.762,54	-830	-147.909,13	-164.940	17.031	-51.060	-50.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.463,13	-830	-146.324,89	-163.440	17.115	-51.060	-50.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700,00	0	400,00	0	400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.700,00	0	400,00	0	400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.206,32	0	-16.821,99	-15.000	-1.822	-2.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.422,02	0	-3.473,86	-11.400	7.926	-200	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-481.628,34	0	-20.295,85	-26.400	6.104	-2.200	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-476.928,34	0	-19.895,85	-26.400	6.504	-2.200	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilertext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.206,32	0	-16.821,99	-15.000	-1.822	-2.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.239,97	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-468.446,29	0	-16.821,99	-15.000	-1.822	-2.000	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-468.446,29	0	-16.821,99	-15.000	-1.822	-2.000	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilertext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700,00	0	400,00	0	400	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.700,00	0	400,00	0	400	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.182,05	0	-3.473,86	-11.400	7.926	-200	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.182,05	0	-3.473,86	-11.400	7.926	-200	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.482,05	0	-3.073,86	-11.400	8.326	-200	0	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter Hüsich-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.303,75	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.303,75	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.275,61	0	-90.959,91	-90.000	-960	-1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	-2.900	2.900	1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.275,61	0	-90.959,91	-92.900	1.940	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-70.971,86	0	-90.959,91	-92.900	1.940	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-70.971,86	0	-90.959,91	-92.900	1.940	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-70.971,86	0	-90.959,91	-92.900	1.940	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.971,86	0	-90.959,91	-92.900	1.940	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.303,75	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.303,75	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-785,60	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.099,13	0	-90.959,91	-90.000	-960	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-2.900	2.900	1.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.884,73	0	-90.959,91	-92.900	1.940	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.580,98	0	-90.959,91	-92.900	1.940	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.233,12	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.233,12	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-9.233,12	0	0,00	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.233,12	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.233,12	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.233,12	0	0,00	0	0	0	0	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
 - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

Produktziele

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

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.808,37	0	179.811,25	55.808	124.003	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.686,02	0	14.187,72	18.600	-4.412	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422,42	0	7.000,00	7.500	-500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	0	4.031,06	4.031	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.947,87	0	205.030,03	85.939	119.091	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.950,53	0	-42.109,03	-42.020	-89	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.948,98	0	-496.549,15	-676.000	179.451	69.800	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.646,77	0	-126.997,79	-126.389	-609	0	0
15	- Transferaufwendungen	-225.181,99	0	-186.921,47	-592.800	405.879	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058,90	0	-818,29	-940	122	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.787,17	0	-853.395,73	-1.438.149	584.753	69.800	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-869.839,30	0	-648.365,70	-1.352.210	703.844	69.800	-25.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-869.839,30	0	-648.365,70	-1.352.210	703.844	69.800	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-869.839,30	0	-648.365,70	-1.352.210	703.844	69.800	-25.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.725,27	0	17.150,02	0	17.150	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.345,44	0	-50.573,45	-63.426	12.853	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.620,17	0	-33.423,43	-63.426	30.003	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-915.459,47	0	-681.789,13	-1.415.636	733.846	69.800	-25.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.686,02	0	14.187,72	18.600	-4.412	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.422,42	7.500	-78	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.686,02	0	21.610,14	26.100	-4.490	0	0
10	- Personalauszahlungen	-50.194,97	0	-42.234,61	-42.020	-215	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.071,47	0	-477.352,39	-1.176.000	698.648	69.800	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-225.181,99	0	-27.922,24	-592.800	564.878	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-925,52	0	-901,38	-940	39	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.373,95	0	-548.410,62	-1.811.760	1.263.349	69.800	-25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-851.687,93	0	-526.800,48	-1.785.660	1.258.860	69.800	-25.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-66.734,72	-800.000	733.265	28.100	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.293,53	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.293,53	0	-66.734,72	-800.000	733.265	28.100	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.293,53	0	-66.734,72	-800.000	733.265	28.100	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-66.734,72	-800.000	733.265	28.100	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-66.734,72	-800.000	733.265	28.100	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-66.734,72	-800.000	733.265	28.100	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.293,53	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.293,53	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.293,53	0	0,00	0	0	0	0	0	

03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	52410000	53.202	200.000	146.798	Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul.

Die allgemeine Gebäudeunterhaltung (Gesamtschule Kevelaer-Weeze) wurde aufgrund der geplanten Umbaumaßnahme auf ein Mindestmaß reduziert. Die zunächst pauschal eingeplanten Sanierungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt.

03.01.05	53120000	158.999	563.000	404.001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden
----------	----------	---------	---------	---------	---

Die Investitionstätigkeit der Stadt Kevelaer als Schulträger der Gesamtschule Kevelaer-Weeze fiel anders aus als geplant, entsprechend verringert war der investive Schulkostenanteil der Gemeinde Weeze.

03.01.05	72111000	0	500.000	500.000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen aus
----------	----------	---	---------	---------	--

Für die Fassadensanierung einschließlich der energetischen Anpassung des Aulagebäudes der Gesamtschule wurde im JA 2017 eine Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 558.000 € gebildet. Für 2018 war die Auszahlung i.H.v. 500.000 € geplant. Die Fassadensanierung ist noch nicht erfolgt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	78510000	66.735	800.000	733.265	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen

Es handelt sich um Mittel, die für den Umbau der Gesamtschule Kevelaer-Weeze pauschal eingeplant wurden und aus denen bis zum Jahresende 2018 lediglich Planungskosten gezahlt wurden.

Produktbereichsübersicht 04

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

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590,48	0	2.690,48	5.090	-2.400	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	158,00	200	-42	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,80	0	8.750,10	13.200	-4.450	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,10	5.500	-387	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	81,43	0	433,00	126	307	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.922,71	0	17.144,68	24.116	-6.971	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-62.940,25	0	-81.438,32	-88.855	7.417	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-986,58	0	-934,28	-912	-23	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.523,00	-36.800	-118.678,87	-113.750	-4.929	-52.690	-13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	0	-1.690,48	-1.690	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.368,49	0	-1.684,08	-12.660	10.976	660	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,75	0	-208,35	-500	292	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-122.776,55	-36.800	-204.634,38	-218.367	13.733	-52.030	-13.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-102.853,84	-36.800	-187.489,70	-194.251	6.761	-52.030	-13.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-102.853,84	-36.800	-187.489,70	-194.251	6.761	-52.030	-13.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-102.853,84	-36.800	-187.489,70	-194.251	6.761	-52.030	-13.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	735,26	0	602,55	94	508	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			7			8			9
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.090,60	0	-70.351,05	-72.056	1.705	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.355,34	0	-69.748,50	-71.962	2.213	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.209,18	-36.800	-257.238,20	-266.213	8.975	-52.030	-13.000

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	1.000,00	3.400	-2.400	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	158,00	200	-42	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.821,80	0	7.015,10	13.200	-6.185	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.894,80	0	13.286,10	22.300	-9.014	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-62.502,20	0	-80.951,57	-88.109	7.158	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-944,67	0	-934,28	-912	-23	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.994,13	-36.800	-115.911,89	-113.750	-2.162	-52.690	-13.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.368,49	0	-1.684,08	-12.660	10.976	660	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-267,75	0	-208,25	-500	292	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.077,24	-36.800	-199.690,07	-215.931	16.241	-52.030	-13.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.182,44	-36.800	-186.403,97	-193.631	7.227	-52.030	-13.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

Produktziele

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590,48	0	1.690,48	5.090	-3.400	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,80	0	8.750,10	13.200	-4.450	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,43	0	433,00	126	307	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.749,71	0	10.873,58	18.416	-7.542	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.084,50	0	-42.548,50	-43.005	457	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-986,58	0	-934,28	-912	-23	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.794,76	0	-9.276,59	-39.950	30.673	-690	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	0	-1.690,48	-1.690	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.278,01	0	-684,08	-11.660	10.976	660	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,75	0	-208,25	-500	292	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.102,08	0	-55.342,18	-97.717	42.375	-30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-51.352,37	0	-44.468,60	-79.301	34.833	-30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-51.352,37	0	-44.468,60	-79.301	34.833	-30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-51.352,37	0	-44.468,60	-79.301	34.833	-30	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	735,26	0	602,55	94	508	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.749,27	0	-47.492,69	-46.859	-634	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.014,01	0	-46.890,14	-46.764	-126	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.366,38	0	-91.358,74	-126.066	34.707	-30	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0,00	3.400	-3.400	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.821,80	0	7.015,10	13.200	-6.185	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.721,80	0	7.015,10	16.600	-9.585	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.674,96	0	-42.103,82	-42.259	155	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-944,67	0	-934,28	-912	-23	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.657,68	0	-8.414,34	-39.950	31.536	-690	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.278,01	0	-684,08	-11.660	10.976	660	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-267,75	0	-208,25	-500	292	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.823,07	0	-52.344,77	-95.281	42.936	-30	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.101,27	0	-45.329,67	-78.681	33.351	-30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	0	1.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	158,00	200	-42	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60,00	0	1.158,00	200	958	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-20.199,92	-26.900	6.700	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.118,71	-36.800	-82.173,18	-43.800	-38.373	-52.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.118,71	-36.800	-102.373,10	-70.700	-31.673	-52.000	-13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.058,71	-36.800	-101.215,10	-70.500	-30.715	-52.000	-13.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.058,71	-36.800	-101.215,10	-70.500	-30.715	-52.000	-13.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-10.058,71	-36.800	-101.215,10	-70.500	-30.715	-52.000	-13.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.932,27	0	-15.285,62	-17.551	2.266	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.932,27	0	-15.285,62	-17.551	2.266	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.990,98	-36.800	-116.500,72	-88.051	-28.449	-52.000	-13.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	0	1.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	158,00	200	-42	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00	0	1.158,00	200	958	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-20.104,01	-26.900	6.796	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.726,92	-36.800	-80.268,45	-43.800	-36.468	-52.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.726,92	-36.800	-100.372,46	-70.700	-29.672	-52.000	-13.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.666,92	-36.800	-99.214,46	-70.500	-28.714	-52.000	-13.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

VHS

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

Bücherei

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

Produktziele

VHS

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

Bücherei

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,10	5.500	-387	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.113,00	0	5.113,10	5.500	-387	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.855,75	0	-18.689,90	-18.950	260	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.609,53	0	-27.229,10	-30.000	2.771	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.090,48	0	-1.000,00	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-0,10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.555,76	0	-46.919,10	-49.950	3.031	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-41.442,76	0	-41.806,00	-44.450	2.644	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-41.442,76	0	-41.806,00	-44.450	2.644	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-41.442,76	0	-41.806,00	-44.450	2.644	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.409,06	0	-7.572,74	-7.646	73	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.409,06	0	-7.572,74	-7.646	73	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.851,82	0	-49.378,74	-52.096	2.717	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.827,24	0	-18.743,74	-18.950	206	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.609,53	0	-27.229,10	-30.000	2.771	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.090,48	0	-1.000,00	-1.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.527,25	0	-46.972,84	-49.950	2.977	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.414,25	0	-41.859,84	-44.450	2.590	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 05

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

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.857,83	0	735.207,66	569.620	165.588	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	250,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.883,09	0	62.520,04	59.000	3.520	1.800	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.352,15	0	25.308,12	7.240	18.068	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	749.343,07	0	823.035,82	636.110	186.926	1.800	0
11 -	Personalaufwendungen	-764.590,92	0	-769.630,63	-773.724	4.094	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.165,98	0	-48.909,14	-48.914	4	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.221,25	0	-178.857,72	-271.700	92.842	-1.500	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.082,28	0	-8.122,20	-8.122	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-187.460,24	0	-255.006,27	-382.400	127.394	-29.600	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.470,28	0	-60.669,82	-61.920	1.250	765	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.990,95	0	-1.321.195,78	-1.546.780	225.584	-30.335	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-574.647,88	0	-498.159,96	-910.671	412.511	-28.535	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-574.647,88	0	-498.159,96	-910.671	412.511	-28.535	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-574.647,88	0	-498.159,96	-910.671	412.511	-28.535	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.208,50	0	4.638,61	5.623	-984	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-315.383,69	0	-309.243,83	-308.350	-894	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-308.175,19	0	-304.605,22	-302.728	-1.878	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-882.823,07	0	-802.765,18	-1.213.398	410.633	-28.535	0

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	EUR	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.737,83	0	725.642,90	567.500	158.143	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.245,48	0	62.835,87	59.000	3.836	1.800	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.213,69	0	2.870,21	500	2.370	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.597,00	0	791.348,98	627.250	164.099	1.800	0
10 -	Personalauszahlungen	-738.961,02	0	-738.083,23	-733.702	-4.381	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-46.046,85	0	-48.909,14	-48.914	4	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.146,39	0	-188.636,86	-271.700	83.063	-1.500	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-182.023,70	0	-258.978,19	-382.400	123.422	-29.600	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-59.474,67	0	-60.524,25	-61.920	1.396	765	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.292.652,63	0	-1.295.131,67	-1.498.635	203.504	-30.335	0
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-552.055,63	0	-503.782,69	-871.385	367.603	-28.535	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712,60	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-712,60	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-712,60	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

Produktziele

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

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	0	62.150,00	10.000	52.150	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.812,02	0	8.947,19	2.541	6.406	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.612,02	0	71.097,19	12.541	58.556	0	0
11	- Personalaufwendungen	-132.808,98	0	-122.595,00	-122.971	376	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.466,96	0	-14.971,22	-14.816	-155	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.052,13	0	-6.968,88	-12.000	5.031	-1.300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	0	-120,00	-120	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.448,07	0	-144.655,10	-149.907	5.252	-1.300	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-141.836,05	0	-73.557,91	-137.366	63.808	-1.300	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-141.836,05	0	-73.557,91	-137.366	63.808	-1.300	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-141.836,05	0	-73.557,91	-137.366	63.808	-1.300	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.032,84	0	-47.391,12	-46.933	-458	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.032,84	0	-47.391,12	-46.933	-458	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-193.868,89	0	-120.949,03	-184.299	63.350	-1.300	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	0	62.150,00	10.000	52.150	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.213,69	0	2.870,21	500	2.370	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.013,69	0	65.020,21	10.500	54.520	0	0
10	- Personalauszahlungen	-122.159,45	0	-113.684,74	-110.848	-2.836	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.655,38	0	-14.971,22	-14.816	-155	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.632,13	0	-6.759,88	-12.000	5.240	-1.300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	0	-120,00	-120	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.566,96	0	-135.535,84	-137.784	2.248	-1.300	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.553,27	0	-70.515,63	-127.284	56.769	-1.300	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.01	41410000	62.150	10.000	52.150	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Mit Bescheid vom 07.11.2018 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro bewilligt.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.322,59	0	582.536,66	457.500	125.037	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,23	0	11.746,94	3.381	8.366	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.002,82	0	594.283,60	460.881	133.403	0	0
11	- Personalaufwendungen	-491.653,44	0	-527.239,46	-512.646	-14.594	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.665,30	0	-24.495,21	-24.537	42	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.401,80	0	-159.571,41	-240.000	80.429	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.720,54	0	-711.306,08	-777.183	65.877	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-178.717,72	0	-117.022,48	-316.302	199.280	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-178.717,72	0	-117.022,48	-316.302	199.280	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-178.717,72	0	-117.022,48	-316.302	199.280	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-192.547,72	0	-202.765,65	-195.656	-7.110	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-192.547,72	0	-202.765,65	-195.656	-7.110	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-371.265,44	0	-319.788,13	-511.958	192.170	0	0

05 Soziale Leistungen
 0501 Soziale Hilfen
 050102 Grundsicherung nach SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.322,59	0	582.536,66	457.500	125.037	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	575.322,59	0	582.536,66	457.500	125.037	0	0
10	- Personalauszahlungen	-481.856,60	0	-511.136,68	-492.569	-18.568	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.800,39	0	-24.495,21	-24.537	42	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.401,80	0	-171.800,96	-240.000	68.199	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-745.058,79	0	-707.432,85	-757.106	49.673	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.736,20	0	-124.896,19	-299.606	174.710	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.02	41400000	547.504	420.000	127.504	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund

Die Höhe der Kostenerstattung erfolgt proportional zur Höhe der tatsächlichen Aufwendungen. Aufgrund tatsächlich höherer Personalkosten als geplant erfolgte ein höherer Personalkostenzuschuss.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.02	52320000	159.571	240.000	80.429	Aufw.erstattung für lfd. Verw.tätigk. an Gem.

Die Fallzahlen sind nicht im angekündigten und erwarteten Umfang gestiegen.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	814,71	0	3.120,95	890	2.231	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814,71	0	3.120,95	890	2.231	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.304,83	0	-104.469,82	-113.985	9.516	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.501,70	0	-6.360,25	-6.458	98	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.806,53	0	-110.830,07	-120.443	9.613	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-123.991,82	0	-107.709,12	-119.554	11.844	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-123.991,82	0	-107.709,12	-119.554	11.844	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-123.991,82	0	-107.709,12	-119.554	11.844	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.781,83	0	-40.978,64	-43.504	2.525	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.781,83	0	-40.978,64	-43.504	2.525	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.773,65	0	-148.687,76	-163.057	14.369	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-109.807,11	0	-100.052,83	-108.701	8.648	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.082,32	0	-6.360,25	-6.458	98	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.889,43	0	-106.413,08	-115.159	8.746	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.889,43	0	-106.413,08	-115.159	8.746	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.615,24	0	88.401,00	100.000	-11.599	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	250,00	0	0,00	150	-150	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.248,42	356	893	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.865,24	0	89.649,42	100.506	-10.856	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.533,30	0	-12.227,40	-16.545	4.317	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.544,19	-2.582	37	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-181.166,24	0	-220.125,14	-375.050	154.925	400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,60	0	-554,10	-600	46	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.327,14	0	-235.450,83	-394.776	159.326	400	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-107.461,90	0	-145.801,41	-294.271	148.469	400	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-107.461,90	0	-145.801,41	-294.271	148.469	400	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-107.461,90	0	-145.801,41	-294.271	148.469	400	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.973,48	0	-5.003,22	-6.314	1.311	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.973,48	0	-5.003,22	-6.314	1.311	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-115.435,38	0	-150.804,63	-300.585	149.780	400	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.615,24	0	80.956,24	100.000	-19.044	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	0	0,00	150	-150	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.015,24	0	80.956,24	100.150	-19.194	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.113,25	0	-10.410,81	-14.432	4.022	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.544,19	-2.582	37	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-175.729,70	0	-224.097,06	-375.050	150.953	400	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-523,00	0	-602,61	-600	-3	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.365,95	0	-237.654,67	-392.664	155.009	400	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.350,71	0	-156.698,43	-292.514	135.816	400	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	53390001	72.077	160.000	87.923	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Die Fallzahlen sind nicht im erwarteten Umfang angestiegen.

05.01.04	53390002	31.992	110.000	78.008	Geldleistungen für den Lebensunterhalt
----------	----------	--------	---------	--------	--

Die Fallzahlen sind nicht im erwarteten Umfang angestiegen.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	0	2.120,00	2.120	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.883,09	0	62.520,04	59.000	3.520	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,19	0	244,62	72	173	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.048,28	0	64.884,66	61.292	3.593	1.800	0
11	- Personalaufwendungen	-6.290,37	0	-3.098,95	-7.577	4.478	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-532,02	0	-538,27	-521	-17	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.767,32	0	-12.317,43	-19.700	7.383	-200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.082,28	0	-8.122,20	-8.122	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.722,68	0	-59.995,72	-61.200	1.204	765	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.394,67	0	-84.072,57	-97.120	13.048	565	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.346,39	0	-19.187,91	-35.829	16.641	2.365	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.346,39	0	-19.187,91	-35.829	16.641	2.365	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-16.346,39	0	-19.187,91	-35.829	16.641	2.365	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.208,50	0	4.638,61	5.623	-984	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.047,82	0	-13.105,20	-15.943	2.838	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.839,32	0	-8.466,59	-10.321	1.854	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.185,71	0	-27.654,50	-46.149	18.495	2.365	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.245,48	0	62.835,87	59.000	3.836	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.245,48	0	62.835,87	59.100	3.736	1.800	0
10	- Personalauszahlungen	-6.024,61	0	-2.798,17	-7.151	4.353	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-508,76	0	-538,27	-521	-17	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.112,46	0	-10.076,02	-19.700	9.624	-200	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.831,67	0	-59.801,64	-61.200	1.398	765	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.477,50	0	-73.214,10	-88.572	15.358	565	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.232,02	0	-10.378,23	-29.472	19.094	2.365	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712,60	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-712,60	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-712,60	0	0,00	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712,60	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-712,60	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-712,60	0	0,00	0	0	0	0	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.294,00	0	-34.881,13	-7.350	-27.531	-30.000	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 06

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.939,12	0	93.377,08	101.682	-8.305	1.650	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487,30	0	6.300,00	3.000	3.300	3.300	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	0	3.750,00	3.300	450	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.318,34	0	6.123,31	1.800	4.323	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	112.794,76	0	109.550,39	109.783	-232	4.950	0
11 -	Personalaufwendungen	-286.192,47	0	-295.416,97	-321.835	26.418	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.685,72	0	-9.814,25	-9.438	-376	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.465,71	-5.000	-115.125,17	-116.500	1.375	-5.445	-3.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.704,37	0	-14.911,17	-15.190	278	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.905,67	0	-13.063,94	-19.400	6.336	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,43	0	-2.455,84	-3.150	694	-150	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-395.244,37	-5.000	-450.787,34	-485.513	34.725	-5.595	-3.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-282.449,61	-5.000	-341.236,95	-375.730	34.493	-645	-3.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-282.449,61	-5.000	-341.236,95	-375.730	34.493	-645	-3.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-282.449,61	-5.000	-341.236,95	-375.730	34.493	-645	-3.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.637,78	0	20.484,55	11.315	9.169	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.355,46	0	-157.017,98	-146.134	-10.884	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-120.717,68	0	-136.533,43	-134.818	-1.715	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-403.167,29	-5.000	-477.770,38	-510.549	32.778	-645	-3.900

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	EUR	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.848,00	0	80.609,20	90.950	-10.341	1.650	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487,30	0	2.898,00	3.000	-102	3.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	3.800,00	3.300	500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.335,30	0	87.307,20	97.250	-9.943	4.950	0
10	- Personalauszahlungen	-280.336,80	0	-289.665,39	-314.113	24.447	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.264,48	0	-9.814,25	-9.438	-376	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.148,47	-5.000	-98.814,50	-116.500	17.686	-5.445	-3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.799,67	0	-13.169,94	-19.400	6.230	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.235,63	0	-2.676,47	-3.150	474	-150	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.785,05	-5.000	-414.140,55	-462.601	48.460	-5.595	-3.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.449,75	-5.000	-326.833,35	-365.351	38.517	-645	-3.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.500,00	0	70.500,00	66.000	4.500	4.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	17.500,00	0	70.500,00	66.000	4.500	4.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.219,23	-187.000	-208.422,62	-187.000	-21.423	-44.850	-17.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.696,07	-10.000	-6.754,49	-19.600	12.846	-4.500	-17.400

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.915,30	-197.000	-215.177,11	-206.600	-8.577	-49.350	-34.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-22.415,30	-197.000	-144.677,11	-140.600	-4.077	-44.850	-34.400

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,01	0	264,90	77	188	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,01	0	264,90	77	188	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.124,88	0	-22.569,62	-22.722	153	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-640,80	0	-664,83	-559	-106	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.765,68	0	-23.234,45	-23.282	47	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-24.715,67	0	-22.969,55	-23.205	235	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-24.715,67	0	-22.969,55	-23.205	235	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-24.715,67	0	-22.969,55	-23.205	235	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.418,46	0	-8.730,06	-8.672	-58	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.418,46	0	-8.730,06	-8.672	-58	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.134,13	0	-31.699,61	-31.877	177	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.813,67	0	-22.243,94	-22.265	21	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-615,06	0	-664,83	-559	-106	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.428,73	0	-22.908,77	-22.824	-85	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.428,73	0	-22.908,77	-22.824	-85	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451,96	0	2.446,14	720	1.726	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451,96	0	2.446,14	720	1.726	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.394,28	0	-15.947,57	-17.576	1.628	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.320,55	0	-5.382,04	-5.225	-157	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.905,67	0	-13.063,94	-19.400	6.336	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.620,50	0	-34.393,55	-42.200	7.807	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-36.168,54	0	-31.947,41	-41.480	9.533	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-36.168,54	0	-31.947,41	-41.480	9.533	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-36.168,54	0	-31.947,41	-41.480	9.533	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.456,16	0	-6.266,83	-6.708	441	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.456,16	0	-6.266,83	-6.708	441	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.624,70	0	-38.214,24	-48.188	9.974	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.508,70	0	-12.773,11	-13.301	528	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.087,90	0	-5.382,04	-5.225	-157	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.799,67	0	-13.169,94	-19.400	6.230	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.396,27	0	-31.325,09	-37.925	6.600	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.396,27	0	-31.325,09	-37.925	6.600	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

Erläuterungen

Kennzahlen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.939,12	0	93.377,08	101.682	-8.305	1.650	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,00	0	6.300,00	3.000	3.300	3.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	0	3.750,00	3.300	450	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	816,37	0	3.412,27	1.004	2.409	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.078,49	0	106.839,35	108.986	-2.146	4.950	0
11	- Personalaufwendungen	-195.728,63	0	-220.201,56	-244.097	23.896	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.724,37	0	-3.767,38	-3.654	-113	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.079,48	-5.000	-115.125,17	-111.500	-3.625	-5.445	-3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.704,37	0	-14.911,17	-15.190	278	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,43	0	-2.455,84	-3.150	694	-150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.527,28	-5.000	-356.461,12	-377.591	21.130	-5.595	-3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-170.448,79	-5.000	-249.621,77	-268.605	18.983	-645	-3.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-170.448,79	-5.000	-249.621,77	-268.605	18.983	-645	-3.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-170.448,79	-5.000	-249.621,77	-268.605	18.983	-645	-3.900

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.637,78	0	20.484,55	11.315	9.169	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.159,76	0	-127.794,12	-116.465	-11.330	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.521,98	0	-107.309,57	-105.149	-2.160	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-255.970,77	-5.000	-356.931,34	-373.755	16.823	-645	-3.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.848,00	0	80.609,20	90.950	-10.341	1.650	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,00	0	2.898,00	3.000	-102	3.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	3.800,00	3.300	500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.121,00	0	87.307,20	97.250	-9.943	4.950	0
10	- Personalauszahlungen	-193.160,04	0	-217.835,39	-241.107	23.272	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.561,52	0	-3.767,38	-3.654	-113	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.762,24	-5.000	-98.814,50	-111.500	12.686	-5.445	-3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.235,63	0	-2.676,47	-3.150	474	-150	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.719,43	-5.000	-323.093,74	-359.411	36.318	-5.595	-3.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.598,43	-5.000	-235.786,54	-262.161	26.375	-645	-3.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.500,00	0	70.500,00	66.000	4.500	4.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	17.500,00	0	70.500,00	66.000	4.500	4.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.219,23	-187.000	-208.422,62	-187.000	-21.423	-44.850	-17.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.696,07	-10.000	-6.754,49	-19.600	12.846	-4.500	-17.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.915,30	-197.000	-215.177,11	-206.600	-8.577	-49.350	-34.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-22.415,30	-197.000	-144.677,11	-140.600	-4.077	-44.850	-34.400

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilertext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	66.000,00	66.000	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	66.000,00	66.000	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.219,23	-187.000	-208.422,62	-187.000	-21.423	-44.850	-17.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.219,23	-187.000	-208.422,62	-187.000	-21.423	-44.850	-17.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.219,23	-187.000	-142.422,62	-121.000	-21.423	-44.850	-17.000	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilertext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.500,00	0	4.500,00	0	4.500	4.500	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.500,00	0	4.500,00	0	4.500	4.500	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.696,07	-10.000	-6.754,49	-19.600	12.846	-4.500	-17.400	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.696,07	-10.000	-6.754,49	-19.600	12.846	-4.500	-17.400	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.803,93	-10.000	-2.254,49	-19.600	17.346	0	-17.400	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,30	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214,30	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.944,68	0	-36.698,22	-37.440	742	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386,23	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.330,91	0	-36.698,22	-42.440	5.742	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-51.116,61	0	-36.698,22	-42.440	5.742	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-51.116,61	0	-36.698,22	-42.440	5.742	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-51.116,61	0	-36.698,22	-42.440	5.742	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.321,08	0	-14.226,97	-14.289	62	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.321,08	0	-14.226,97	-14.289	62	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.437,69	0	-50.925,19	-56.729	5.804	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,30	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214,30	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-49.854,39	0	-36.812,95	-37.440	627	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386,23	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.240,62	0	-36.812,95	-42.440	5.627	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.026,32	0	-36.812,95	-42.440	5.627	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 08

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

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.621,46	0	133.621,43	73.621	60.000	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,74	0	9.476,72	9.150	327	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	225,97	0	1.222,81	360	863	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	123.458,17	0	144.320,96	83.131	61.190	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.100,85	0	-6.159,84	-6.443	283	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.660,10	0	-2.690,35	-2.612	-78	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.676,07	-40.000	-98.908,69	-70.650	-28.259	-61.250	-32.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-156.920,79	0	-156.920,77	-156.921	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-188.650,00	0	-185.310,00	-189.600	4.290	4.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-392.319,48	-40.000	-450.301,32	-426.546	-23.755	-57.250	-32.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-268.861,31	-40.000	-305.980,36	-343.415	37.434	-57.250	-32.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-268.861,31	-40.000	-305.980,36	-343.415	37.434	-57.250	-32.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-268.861,31	-40.000	-305.980,36	-343.415	37.434	-57.250	-32.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.573,87	0	25.465,85	7.978	17.488	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.439,67	0	-56.046,01	-20.430	-35.616	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.865,80	0	-30.580,16	-12.452	-18.128	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-281.727,11	-40.000	-336.560,52	-355.867	19.306	-57.250	-32.500

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,74	0	9.476,72	9.150	327	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	256,13	0	256	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.610,74	0	9.732,85	9.150	583	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.663,84	0	-4.590,77	-4.305	-285	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.543,78	0	-2.690,35	-2.612	-78	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.806,57	-40.000	-98.389,02	-70.650	-27.739	-61.250	-32.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-189.594,44	0	-184.664,00	-189.600	4.936	4.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-359,27	0	-311,67	-320	8	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.967,90	-40.000	-290.645,81	-267.488	-23.158	-57.250	-32.500
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.357,16	-40.000	-280.912,96	-258.338	-22.575	-57.250	-32.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	0	880,87	881	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,19	0	244,36	72	173	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	926,06	0	1.125,23	953	173	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.542,32	0	-1.533,32	-1.477	-56	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-531,89	0	-537,54	-521	-17	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507,37	0	-410,11	-650	240	50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,00	0	-1.761,00	-1.761	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.650,00	0	-20.310,00	-24.600	4.290	4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.304,25	0	-24.863,64	-29.329	4.465	4.050	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-27.378,19	0	-23.738,41	-28.376	4.638	4.050	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-27.378,19	0	-23.738,41	-28.376	4.638	4.050	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-27.378,19	0	-23.738,41	-28.376	4.638	4.050	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91,17	0	89,83	122	-32	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.374,54	0	-1.172,19	-1.374	202	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.283,37	0	-1.082,36	-1.252	170	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.661,56	0	-24.820,77	-29.629	4.808	4.050	0

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	256,13	0	256	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	256,13	0	256	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.255,64	0	-1.248,45	-1.051	-198	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-508,63	0	-537,54	-521	-17	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,77	0	-410,11	-650	240	50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.594,44	0	-19.664,00	-24.600	4.936	4.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-359,27	0	-311,67	-320	8	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.177,75	0	-22.171,77	-27.142	4.970	4.050	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.177,75	0	-21.915,64	-27.142	5.226	4.050	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.250,00	0	1.250	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.250,00	0	1.250	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.250,00	0	1.250	0	0	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.740,59	0	132.740,56	72.741	60.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,74	0	9.476,72	9.150	327	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,78	0	978,45	288	690	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.532,11	0	143.195,73	82.179	61.017	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.558,53	0	-4.626,52	-4.966	339	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.128,21	0	-2.152,81	-2.091	-61	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.168,70	-40.000	-98.498,58	-70.000	-28.499	-61.300	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.159,79	0	-155.159,77	-155.160	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-165.000,00	0	-165.000,00	-165.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.015,23	-40.000	-425.437,68	-397.217	-28.221	-61.300	-32.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-241.483,12	-40.000	-282.241,95	-315.038	32.796	-61.300	-32.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-241.483,12	-40.000	-282.241,95	-315.038	32.796	-61.300	-32.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-241.483,12	-40.000	-282.241,95	-315.038	32.796	-61.300	-32.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.482,70	0	25.376,02	7.855	17.521	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.065,13	0	-54.873,82	-19.055	-35.818	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.582,43	0	-29.497,80	-11.200	-18.298	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-253.065,55	-40.000	-311.739,75	-326.238	14.498	-61.300	-32.500

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,74	0	9.476,72	9.150	327	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.610,74	0	9.476,72	9.150	327	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.408,20	0	-3.342,32	-3.254	-88	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.035,15	0	-2.152,81	-2.091	-61	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.346,80	-40.000	-97.978,91	-70.000	-27.979	-61.300	-32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-165.000,00	0	-165.000,00	-165.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.790,15	-40.000	-268.474,04	-240.346	-28.128	-61.300	-32.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.179,41	-40.000	-258.997,32	-231.196	-27.801	-61.300	-32.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 09

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

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-70.427,33	0	-70.427	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	105,00	0	105	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.866,79	0	19.367,11	8.330	11.037	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.956,79	0	-50.955,22	28.330	-79.285	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-131.908,44	0	-145.284,49	-152.090	6.806	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-35.587,02	0	-37.991,61	-37.959	-33	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.670,43	-90.000	-33.462,89	-313.000	279.537	-7.596	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-42	42	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-177.657,80	-400.000	-17.000,00	-428.500	411.500	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,38	0	-85,70	-5.000	4.914	-100	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-415.900,07	-490.000	-233.824,69	-936.590	702.766	-7.696	-50.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-365.943,28	-490.000	-284.779,91	-908.260	623.480	-7.696	-50.000
19 +	Finanzerträge	1.091.044,55	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.091.044,55	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	725.101,27	-490.000	-284.779,91	-908.260	623.480	-7.696	-50.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	725.101,27	-490.000	-284.779,91	-908.260	623.480	-7.696	-50.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.799,86	0	-56.573,01	-58.046	1.473	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.799,86	0	-56.573,01	-58.046	1.473	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	673.301,41	-490.000	-341.352,92	-966.307	624.954	-7.696	-50.000

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	105,00	0	105	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	46.796,00	0	1.500,00	3.100	-1.600	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.044,55	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.137.930,55	0	1.605,00	23.100	-21.495	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-113.149,99	0	-120.867,26	-121.031	164	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-34.006,30	0	-37.991,61	-37.959	-33	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.622,47	-90.000	-27.600,71	-313.000	285.399	-7.596	-50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-177.657,80	-400.000	-17.000,00	-428.500	411.500	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-76,38	0	-85,70	-5.000	4.914	-100	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.512,94	-490.000	-203.545,28	-905.490	701.944	-7.696	-50.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	742.417,61	-490.000	-201.940,28	-882.390	680.449	-7.696	-50.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	660.000	-660.000	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	1.130.000	-1.130.000	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	1.790.000	-1.790.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.684,79	-875.000	-771.580,43	-875.000	103.420	42.050	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.679,14	0	-411.159,74	-2.017.000	1.605.840	36.450	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.107.844,55	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	0	0,00	-350.000	350.000	0	-350.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.892.793,57	-875.000	-1.182.740,17	-3.242.000	2.059.260	78.500	-350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.892.793,57	-875.000	-1.182.740,17	-1.452.000	269.260	78.500	-350.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070,79	0	19.367,11	8.330	11.037	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.070,79	0	19.367,11	28.330	-8.963	0	0
11	- Personalaufwendungen	-131.908,44	0	-145.284,49	-152.090	6.806	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.587,02	0	-37.991,61	-37.959	-33	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.135,40	-90.000	-23.330,14	-313.000	289.670	2.554	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-400.000	-5.000,00	-415.500	410.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.630,86	-490.000	-211.606,24	-918.549	706.943	2.554	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-221.560,07	-490.000	-192.239,13	-890.219	697.979	2.554	-50.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-221.560,07	-490.000	-192.239,13	-890.219	697.979	2.554	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-221.560,07	-490.000	-192.239,13	-890.219	697.979	2.554	-50.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.799,86	0	-56.573,01	-58.046	1.473	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.799,86	0	-56.573,01	-58.046	1.473	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-273.359,93	-490.000	-248.812,14	-948.265	699.453	2.554	-50.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500,00	3.100	-1.600	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500,00	23.100	-21.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	-113.149,99	0	-120.867,26	-121.031	164	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.006,30	0	-37.991,61	-37.959	-33	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.087,44	-90.000	-17.467,96	-313.000	295.532	2.554	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-400.000	-5.000,00	-415.500	410.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.243,73	-490.000	-181.326,83	-887.490	706.163	2.554	-50.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.243,73	-490.000	-179.826,83	-864.390	684.563	2.554	-50.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	660.000	-660.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	660.000	-660.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.684,79	-875.000	-771.580,43	-875.000	103.420	42.050	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.679,14	0	-411.159,74	-2.017.000	1.605.840	36.450	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.363,93	-875.000	-1.182.740,17	-2.892.000	1.709.260	78.500	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-7.363,93	-875.000	-1.182.740,17	-2.232.000	1.049.260	78.500	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000183: Phillipsen Wiesen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	660.000	-660.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	660.000	-660.000	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.684,79	-875.000	-771.580,43	-875.000	103.420	42.050	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.679,14	0	-411.159,74	-2.017.000	1.605.840	36.450	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.363,93	-875.000	-1.182.740,17	-2.892.000	1.709.260	78.500	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.363,93	-875.000	-1.182.740,17	-2.232.000	1.049.260	78.500	0	0	

09.01.01. Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	52910000	23.330	305.000	281.670	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Maßnahmen -Gewerbeflächenausweisung Wissener Feld - Überplanung Alte Heerstraße/Reintjesweg - Nachfolgenutzung Kevelaerer Straße 90-100 - Überarbeitung/Fortschreibung FNP- konnten noch nicht umgesetzt werden.

09.01.01	53170000	0	400.000	400.000	Zuw. für lfd. Zwecke an private Unternehmen
----------	----------	---	---------	---------	---

Der Anteil der Gemeinde an den Sanierungskosten des Grundstücks Kevelaerer Str. 90-100 wurde nicht in Anspruch genommen. (Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 19.12.2017)

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	68210000	0	660.000	-660.000	Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden

Mit der Veräußerung der Grundstücke an den Phillipsen Wiesen konnte erst im Jahr 2019 begonnen werden.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78210000	771.580	875.000	103.420	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden

Es wurde noch nicht der vollständige Kaufpreis für den Grunderwerb Phillipsen Wiesen gezahlt.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	78520000	411.160	2.017.000	1.605.840	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

In 2018 fielen für die Erschließung des Baugebietes Phillipsen Wiesen ausschließlich Planungskosten an. Die Erschließungsmaßnahme wurde nach 2019 verschoben.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)

Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-172.657,80	0	-12.000,00	-13.000	1.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.657,80	0	-12.000,00	-18.000	6.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-172.657,80	0	-12.000,00	-18.000	6.000	0	0
19	+ Finanzerträge	1.091.044,55	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.091.044,55	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	918.386,75	0	-12.000,00	-18.000	6.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	918.386,75	0	-12.000,00	-18.000	6.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	918.386,75	0	-12.000,00	-18.000	6.000	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.044,55	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.091.044,55	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-172.657,80	0	-12.000,00	-13.000	1.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-172.657,80	0	-12.000,00	-18.000	6.000	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	918.386,75	0	-12.000,00	-18.000	6.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.107.844,55	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.107.844,55	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-1.107.844,55	0	0,00	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.107.844,55	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.107.844,55	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.107.844,55	0	0,00	0	0	0	0	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-70.427,33	0	-70.427	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	105,00	0	105	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.796,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.886,00	0	-70.322,33	0	-70.322	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.535,03	0	-10.132,75	0	-10.133	-10.150	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-42	42	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,38	0	-85,70	0	-86	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.611,41	0	-10.218,45	-42	-10.177	-10.250	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	28.274,59	0	-80.540,78	-42	-80.499	-10.250	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	28.274,59	0	-80.540,78	-42	-80.499	-10.250	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	28.274,59	0	-80.540,78	-42	-80.499	-10.250	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.274,59	0	-80.540,78	-42	-80.499	-10.250	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	105,00	0	105	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.796,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.886,00	0	105,00	0	105	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.535,03	0	-10.132,75	0	-10.133	-10.150	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76,38	0	-85,70	0	-86	-100	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.611,41	0	-10.218,45	0	-10.218	-10.250	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.274,59	0	-10.113,45	0	-10.113	-10.250	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	1.130.000	-1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	1.130.000	-1.130.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	0	0,00	-350.000	350.000	0	-350.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-777.585,09	0	0,00	-350.000	350.000	0	-350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-777.585,09	0	0,00	780.000	-780.000	0	-350.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	1.130.000	-1.130.000	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	1.130.000	-1.130.000	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	0	0,00	-350.000	350.000	0	-350.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-777.585,09	0	0,00	-350.000	350.000	0	-350.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777.585,09	0	0,00	780.000	-780.000	0	-350.000	0	

09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.02	41410000	-70.427	0	-70.427	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Korrektur von ertragswirksamen Abrechnungen von Zuwendungen für die Entwicklungsmaßnahme Magdeburger Straße.

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.02	68990000	0	1.130.000	-1.130.000	Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen

Im Rahmen der Rückforderung von Zuwendungen für die Entwicklungsmaßnahme hat die Gemeinde Klage gegen die Zinsbescheide erhoben. Nach Abschluss der Klagen gegen die Zinsbescheide wird der dann feststehende Gesamtschaden gegen die DSK geltend gemacht.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.02	78990000	0	-350.000	350.000	Rückzahlung v. erhaltenen Zuwendungen

Die Zinsbescheide wurden erst im Jahr 2019 bestandskräftig.

Produktbereichsübersicht 10

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

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,00	0	2.098,00	2.000	98	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.571,86	0	8.048,66	2.378	5.670	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.890,86	0	10.146,66	4.378	5.768	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-62.064,20	0	-66.423,12	-69.550	3.126	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-18.068,48	0	-17.288,50	-17.260	-29	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-80.132,68	0	-83.711,62	-86.809	3.098	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-76.241,82	0	-73.564,96	-82.431	8.866	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-76.241,82	0	-73.564,96	-82.431	8.866	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-76.241,82	0	-73.564,96	-82.431	8.866	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.388,07	0	-25.865,82	-26.544	678	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.388,07	0	-25.865,82	-26.544	678	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.629,89	0	-99.430,78	-108.975	9.544	0	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	0	2.078,00	2.000	78	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.314,00	0	2.078,00	2.000	78	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.120,71	0	-55.425,76	-55.427	2	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.259,35	0	-17.288,50	-17.260	-29	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.380,06	0	-72.714,26	-72.687	-27	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.066,06	0	-70.636,26	-70.687	51	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,00	0	2.098,00	2.000	98	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521,94	0	7.798,33	2.299	5.499	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.840,94	0	9.896,33	4.299	5.597	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.432,03	0	-61.720,35	-64.753	3.033	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.448,99	0	-16.693,62	-16.685	-9	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.881,02	0	-78.413,97	-81.438	3.024	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-71.040,08	0	-68.517,64	-77.139	8.622	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-71.040,08	0	-68.517,64	-77.139	8.622	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-71.040,08	0	-68.517,64	-77.139	8.622	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.579,24	0	-24.042,77	-24.714	671	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.579,24	0	-24.042,77	-24.714	671	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.619,32	0	-92.560,41	-101.853	9.293	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	0	2.078,00	2.000	78	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.314,00	0	2.078,00	2.000	78	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.797,34	0	-51.076,87	-51.101	24	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.665,56	0	-16.693,62	-16.685	-9	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.462,90	0	-67.770,49	-67.786	16	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.148,90	0	-65.692,49	-65.786	94	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,92	0	250,33	79	171	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49,92	0	250,33	79	171	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.632,17	0	-4.702,77	-4.796	93	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-619,49	0	-594,88	-575	-20	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.251,66	0	-5.297,65	-5.371	73	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.201,74	0	-5.047,32	-5.292	244	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.201,74	0	-5.047,32	-5.292	244	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-5.201,74	0	-5.047,32	-5.292	244	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.808,83	0	-1.823,05	-1.830	7	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.808,83	0	-1.823,05	-1.830	7	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.010,57	0	-6.870,37	-7.122	252	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.323,37	0	-4.348,89	-4.326	-23	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-593,79	0	-594,88	-575	-20	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.917,16	0	-4.943,77	-4.901	-43	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.917,16	0	-4.943,77	-4.901	-43	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 11

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

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.235,51	0	120.325,52	120.326	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067.561,02	0	3.157.496,57	3.137.894	19.603	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.283,31	0	300.122,65	301.770	-1.647	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	400.315,96	0	463.149,76	388.785	74.365	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.880.395,80	0	4.041.094,50	3.948.774	92.321	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-162.859,56	0	-157.688,73	-164.765	7.076	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-30.116,20	0	-25.500,03	-25.311	-189	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.584,06	-247.000	-1.205.143,13	-2.166.100	960.957	85.009	-675.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-502.732,95	0	-500.846,33	-497.801	-3.046	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.293,07	0	-523.090,13	-438.970	-84.120	-6.488	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.487.585,84	-247.000	-2.412.268,35	-3.292.946	880.678	78.521	-675.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.392.809,96	-247.000	1.628.826,15	655.828	972.999	78.521	-675.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.392.809,96	-247.000	1.628.826,15	655.828	972.999	78.521	-675.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	1.392.809,96	-247.000	1.628.826,15	655.828	972.999	78.521	-675.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.347,63	0	2.936,13	2.400	536	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	EUR		3	4	5	6
			7						7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.184,74	0	-196.547,14	-205.647	9.100	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-202.837,11	0	-193.611,01	-203.247	9.636	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.189.972,85	-247.000	1.435.215,14	452.581	982.634	78.521	-675.000

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.276,12	0	3.061.964,66	3.000.700	61.265	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.054,67	0	300.348,04	301.770	-1.422	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.470,52	0	300.007,33	385.000	-84.993	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.611.801,31	0	3.662.320,03	3.687.470	-25.150	0	0
10	- Personalauszahlungen	-145.939,72	0	-141.921,13	-144.054	2.133	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.761,00	0	-25.500,03	-25.311	-189	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.413,80	-247.000	-1.239.612,96	-2.166.100	926.487	85.009	-675.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.592,59	0	-441.679,40	-431.110	-10.569	-530	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.939.707,11	-247.000	-1.848.713,52	-2.766.575	917.862	84.479	-675.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.672.094,20	-247.000	1.813.606,51	920.895	892.712	84.479	-675.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.480,00	0	82.929,00	10.000	72.929	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.480,00	0	82.929,00	10.000	72.929	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-69.045,96	0	-69.046	-73.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-56.028,99	-375.000	318.971	-49.575	-350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.074,95	-705.000	579.925	-123.075	-350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	7.480,00	0	-42.145,95	-695.000	652.854	-123.075	-350.000

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.690,52	0	449.547,33	385.000	64.547	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.690,52	0	449.547,33	385.000	64.547	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-13.000	13.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-7.860	7.860	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-20.860	20.860	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	395.690,52	0	449.547,33	364.140	85.407	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	395.690,52	0	449.547,33	364.140	85.407	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	395.690,52	0	449.547,33	364.140	85.407	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.302,07	0	-17.607,14	0	-17.607	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.302,07	0	-17.607,14	0	-17.607	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	373.388,45	0	431.940,19	364.140	67.800	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.470,52	0	300.007,33	385.000	-84.993	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.470,52	0	300.007,33	385.000	-84.993	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-13.000	13.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	-13.000	13.000	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.470,52	0	300.007,33	372.000	-71.993	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0	0	

11.01.01 Versorgung

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.01.01	45110000	449.547	385.000	64.547	Konzessionsabgaben

Die Abweichung ergibt sich durch die Endabrechnung der Konzessionsabgaben für die Jahre 2016 und 2017.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.01.01	78170000	0	330.000	330.000	Investitionszuw. an private Unternehmen

Lt. Beschluss des Rates v. 26.01.2017 beteiligt sich die Gemeinde Weeze am Förderantrag im Rahmen des 4. Aufrufes zur Förderung des Breitbandausbaus mit einem Eigenanteil i.H.v. 330.000 €, der im Haushaltsplan 2018 bereitgestellt, aber nicht abgerufen wurde. Neuveranschlagung in 2019.

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.821,75	0	1.022.344,65	1.020.000	2.345	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,33	0	2.721,38	2.750	-29	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,09	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.010.756,17	0	1.025.066,03	1.022.750	2.316	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.588,65	0	-31.844,07	-30.250	-1.594	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.104,59	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.680,54	0	-855.337,30	-933.000	77.663	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-81.021,15	0	-81.021	-5.958	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.373,78	0	-968.202,52	-963.250	-4.953	-5.958	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	83.382,39	0	56.863,51	59.500	-2.636	-5.958	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	83.382,39	0	56.863,51	59.500	-2.636	-5.958	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	83.382,39	0	56.863,51	59.500	-2.636	-5.958	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.390,39	0	-76.656,13	-102.901	26.245	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.390,39	0	-76.656,13	-102.901	26.245	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.992,00	0	-19.792,62	-43.401	23.608	-5.958	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.787,69	0	1.021.211,08	1.020.000	1.211	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,69	0	2.946,77	2.750	197	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.281,38	0	1.024.157,85	1.022.750	1.408	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.978,41	0	-31.839,48	-30.250	-1.589	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.995,42	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.358,30	0	-857.167,37	-933.000	75.833	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.332,13	0	-889.006,85	-963.250	74.243	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.949,25	0	135.151,00	59.500	75.651	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018		2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

11.02.01 Abfallentsorgung

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.02.01	52910000	855.337	933.000	77.663	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Die Kosten für die Abfallentsorgung sind in 2018 geringer ausgefallen als kalkuliert.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.02.01	54987000	-81.018	0	-81.018	Aufw. Zuführung Sopo Gebührenaussgleich

Der Sonderposten Gebührenaussgleich für die Abfallgebühren war entsprechend der Nachkalkulation anzupassen. Daher erfolgte die Zuführung zum Sonderposten aufgrund von Überdeckungen in der kostenrechnenden Einrichtung.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.235,51	0	120.325,52	120.326	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.739,27	0	2.135.151,92	2.117.894	17.258	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.560,98	0	297.401,27	299.020	-1.619	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.413,35	0	13.602,43	3.785	9.818	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.473.949,11	0	2.566.481,14	2.541.024	25.457	0	0
11	- Personalaufwendungen	-126.270,91	0	-125.844,66	-134.515	8.670	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.011,61	0	-25.500,03	-25.311	-189	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.903,52	-247.000	-349.805,83	-1.220.100	870.294	85.009	-675.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502.732,95	0	-500.846,33	-497.801	-3.046	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.293,07	0	-442.068,98	-431.110	-10.959	-530	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.560.212,06	-247.000	-1.444.065,83	-2.308.836	864.770	84.479	-675.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	913.737,05	-247.000	1.122.415,31	232.188	890.228	84.479	-675.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	913.737,05	-247.000	1.122.415,31	232.188	890.228	84.479	-675.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	913.737,05	-247.000	1.122.415,31	232.188	890.228	84.479	-675.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.347,63	0	2.936,13	2.400	536	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.492,28	0	-102.283,87	-102.746	462	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.144,65	0	-99.347,74	-100.346	998	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	814.592,40	-247.000	1.023.067,57	131.842	891.226	84.479	-675.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.488,43	0	2.040.753,58	1.980.700	60.054	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.560,98	0	297.401,27	299.020	-1.619	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.206.049,41	0	2.338.154,85	2.279.720	58.435	0	0
10	- Personalauszahlungen	-110.961,31	0	-110.081,65	-113.804	3.723	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.765,58	0	-25.500,03	-25.311	-189	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.055,50	-247.000	-382.445,59	-1.220.100	837.654	85.009	-675.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.592,59	0	-441.679,40	-431.110	-10.569	-530	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.374,98	-247.000	-959.706,67	-1.790.325	830.619	84.479	-675.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.180.674,43	-247.000	1.378.448,18	489.395	889.054	84.479	-675.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.480,00	0	82.929,00	10.000	72.929	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.480,00	0	82.929,00	10.000	72.929	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-69.045,96	0	-69.046	-73.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-56.028,99	-375.000	318.971	-49.575	-350.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.074,95	-375.000	249.925	-123.075	-350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	7.480,00	0	-42.145,95	-365.000	322.854	-123.075	-350.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilertext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-69.045,96	0	-69.046	-73.500	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.629,90	0	-2.630	-2.700	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-71.675,86	0	-71.676	-76.200	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-71.675,86	0	-71.676	-76.200	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilertext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.480,00	0	82.929,00	10.000	72.929	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.480,00	0	82.929,00	10.000	72.929	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53.399,09	-375.000	321.601	-46.875	-350.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.399,09	-375.000	321.601	-46.875	-350.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.480,00	0	29.529,91	-365.000	394.530	-46.875	-350.000	0	

11.03.01 Abwasserbeseitigung**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	43210000	2.044.050	1.980.700	63.350	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund erhöhter zu veranlagender Wassermengen entstand ein höheres Aufkommen bei den Abwasserbeseitigungsgebühren.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	52420000	208.573	1.074.000	865.427	Unterh./Bewirtschaft.des Infrastrukturverm.

Die Sanierungsmaßnahme 6. Abschnitt "Kanalsanierung Kevelaerer Straße" konnte in 2018 nicht abgeschlossen werden, der 5. Abschnitt war günstiger als kalkuliert. Mittel i.H.v. 675.000 € wurden nach 2019 übertragen.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	68810000	82.929	10.000	72.929	Beiträge und ähnliche Entgelte

Durch den Verkauf von Grundstücken (Katharinenquartier/Weller Straße) sowie die Erschließung des Neubaugebietes Hildegard-von-Bingen-Straße sind höhere Kanalbaubeiträge entstanden als geplant.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78210000	69.046	0	-69.046	Ausz.für Erwerb Grundstücke und Gebäude

Es handelt sich um Kosten für den Grunderwerb zur Umsetzung der Maßnahme "Renaturierung des Grabens am Tichelkamp".

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	56.029	375.000	318.971	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Planung für den Bau des Regenwasserklärbeckens am Fährsteg konnte noch nicht konkretisiert werden. Die Mittel wurden im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

Produktbereichsübersicht 12

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.002,98	0	291.649,37	340.661	-49.011	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.090,51	0	312.453,72	284.285	28.169	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	0	300	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.832,30	0	219.852,51	182.000	37.853	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.088,51	0	60.448,63	42.653	17.796	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	38.832,37	0	38.832	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-714,38	0	1.503,38	0	1.503	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	913.299,92	0	925.039,98	849.598	75.442	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-88.268,48	0	-102.335,52	-110.928	8.593	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-23.285,03	0	-21.612,48	-21.603	-9	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.533,32	-72.000	-818.762,16	-1.308.770	490.008	1.976	-448.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-899.500,44	0	-906.469,40	-896.373	-10.096	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.743,76	-25.000	-219.815,95	-116.800	-103.016	-12.551	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.868.331,03	-97.000	-2.068.995,51	-2.454.475	385.479	-10.575	-463.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-955.031,11	-97.000	-1.143.955,53	-1.604.877	460.921	-10.575	-463.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-955.031,11	-97.000	-1.143.955,53	-1.604.877	460.921	-10.575	-463.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-955.031,11	-97.000	-1.143.955,53	-1.604.877	460.921	-10.575	-463.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-450.040,50	0	-461.813,47	-498.380	36.566	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-450.040,50	0	-461.813,47	-498.380	36.566	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.405.071,61	-97.000	-1.605.769,00	-2.103.257	497.488	-10.575	-463.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	65.000	-60.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.875,13	0	77.922,84	78.100	-177	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	0	300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.832,30	0	219.852,51	182.000	37.853	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.707,43	0	303.075,35	325.100	-22.025	0	0
10	- Personalauszahlungen	-75.344,48	0	-88.336,38	-93.252	4.916	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.233,62	0	-21.612,48	-21.603	-9	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.264,80	-72.000	-825.358,78	-1.308.770	483.411	-21.224	-448.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291,20	0	-291,20	-300	9	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.134,10	-72.000	-935.598,84	-1.423.925	488.326	-21.224	-448.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.426,67	-72.000	-632.523,49	-1.098.825	466.302	-21.224	-448.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00	20.000	-10.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.735,93	0	165.095,99	15.000	150.096	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	93.735,93	0	175.095,99	35.000	140.096	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-20.000	20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.423,96	-80.000	-162.560,60	-1.176.000	1.013.439	-58.300	-205.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.650,58	-25.000	-133.767,93	-116.500	-17.268	-12.440	-15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-494.074,54	-105.000	-296.328,53	-1.312.500	1.016.171	-70.740	-220.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-400.338,61	-105.000	-121.232,54	-1.277.500	1.156.267	-70.740	-220.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.002,98	0	291.649,37	340.661	-49.011	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.883,46	0	234.200,52	206.185	28.016	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	0	300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.832,30	0	216.117,33	182.000	34.117	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.027,92	0	60.448,63	42.653	17.796	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	38.832,37	0	38.832	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	836.746,66	0	841.548,22	771.498	70.050	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.054,97	0	-90.459,67	-97.668	7.209	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.683,75	0	-21.612,48	-21.603	-9	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.748,86	-72.000	-739.190,37	-1.224.770	485.580	1.976	-448.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898.636,44	0	-905.605,40	-895.509	-10.096	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.743,76	-25.000	-219.815,95	-116.800	-103.016	-12.551	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.867,78	-97.000	-1.976.683,87	-2.356.351	379.667	-10.575	-463.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-935.121,12	-97.000	-1.135.135,65	-1.584.853	449.717	-10.575	-463.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-935.121,12	-97.000	-1.135.135,65	-1.584.853	449.717	-10.575	-463.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-935.121,12	-97.000	-1.135.135,65	-1.584.853	449.717	-10.575	-463.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-428.239,13	0	-448.154,50	-474.265	26.110	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-428.239,13	0	-448.154,50	-474.265	26.110	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.363.360,25	-97.000	-1.583.290,15	-2.059.118	475.827	-10.575	-463.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	65.000	-60.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	0	300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.832,30	0	216.117,33	182.000	34.117	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.832,30	0	221.417,33	247.000	-25.583	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.577,05	0	-76.432,43	-79.992	3.560	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.663,53	0	-21.612,48	-21.603	-9	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.543,56	-72.000	-745.512,14	-1.224.770	479.258	-21.224	-448.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291,20	0	-291,20	-300	9	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.075,34	-72.000	-843.848,25	-1.326.665	482.817	-21.224	-448.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.243,04	-72.000	-622.430,92	-1.079.665	457.234	-21.224	-448.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00	20.000	-10.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.735,93	0	165.095,99	15.000	150.096	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	93.735,93	0	175.095,99	35.000	140.096	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-20.000	20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.423,96	-80.000	-162.560,60	-1.176.000	1.013.439	-58.300	-205.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.650,58	-25.000	-133.767,93	-116.500	-17.268	-12.440	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-494.074,54	-105.000	-296.328,53	-1.312.500	1.016.171	-70.740	-220.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-400.338,61	-105.000	-121.232,54	-1.277.500	1.156.267	-70.740	-220.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.867,50	0	-3.868	-4.000	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.867,50	0	-3.868	-4.000	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.867,50	0	-3.868	-4.000	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000145: Neugestaltung Cyriakusplatz/Alter Markt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	-780	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	-780	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	-780	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.831,00	0	-13.858,98	-831.000	817.141	55.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.831,00	0	-13.858,98	-831.000	817.141	55.100	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.831,00	0	-13.858,98	-831.000	817.141	55.100	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000188: Straßenerneuerung An der Beek

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.561,19	0	-1.561	-1.562	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.561,19	0	-1.561	-1.562	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.561,19	0	-1.561	-1.562	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	

7000189: Straßenerneuerung Drosselweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.499,69	-130.000	128.500	1.562	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.499,69	-130.000	128.500	1.562	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.499,69	-130.000	128.500	1.562	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000191: Straßenerneuerung Petersstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.935,29	0	-100.021,03	0	-100.021	-4.200	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-343.935,29	0	-100.021,03	0	-100.021	-4.200	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.935,29	0	-100.021,03	0	-100.021	-4.200	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00	20.000	-10.000	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.735,93	0	165.095,99	15.000	150.096	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	93.735,93	0	175.095,99	35.000	140.096	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-20.000	20.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.657,67	-80.000	-43.685,96	-215.000	171.314	-106.420	-205.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.650,58	-25.000	-133.767,93	-116.500	-17.268	-12.440	-15.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.308,25	-105.000	-177.453,89	-351.500	174.046	-118.860	-220.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.572,32	-105.000	-2.357,90	-316.500	314.142	-118.860	-220.000	0	

12.01.01 Öff. Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	41410000	0	65.000	-65.000	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land

Die Förderung für Maßnahmen aus dem DIEK (Dorfinnenentwicklungskonzept) Wemb wurde bisher nicht beantragt, da noch keine Maßnahmen durchgeführt wurden.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	52420000	316.015	793.000	476.985	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens; hier: Gemeindestraßen

Die Maßnahmen "Dorfentwicklungskonzept" und "Straßenausbau An der Beek" sowie die allgemeine Brückenunterhaltung konnten nicht abgeschlossen werden. Geplant war zudem die Sanierung von drei Wirtschaftswegen; die Ausführung war erst nach Ende der Ausschreibung möglich. Die Mittel wurden nach 2019 übertragen.

12.01.01	54710000	85.370	0	-85.370	Wertveränderungen bei Sachanlagen
----------	----------	--------	---	---------	-----------------------------------

Mit der Fertigstellung des Bürgerhauses waren die Grundstücke entsprechend der neuen Nutzung zu bewerten.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	68810000	165.096	15.000	150.096	Beiträge und ähnliche Entgelte

Es handelt sich im Wesentlichen um Straßenausbaubeiträge aus Grundstücksverkäufen Katharinenquartier und Weller Straße.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	162.317	1.146.000	983.683	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

12.01.01	78520000	57.116	0	-57.116	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	--------	---	---------	-----------------------------------

Der Neubau der Querungshilfen an der Karl-Arnold-Straße und Bahnstraße erfolgte umfangreicher als vorgesehen.

12.01.01	78520000	13.859	831.000	817.141	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	--------	---------	---------	-----------------------------------

Der Beginn der Maßnahme "Straßenerneuerung Holtumsweg" verschiebt sich bis in das Haushaltsjahr 2019, die Mittel werden daher neu veranschlagt.

12.01.01	78520000	1.500	130.000	128.500	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	-------	---------	---------	-----------------------------------

Der Beginn der Maßnahme "Straßenerneuerung Drosselweg" verschiebt sich bis in das Haushaltsjahr 2019, die Mittel werden daher neu veranschlagt.

12.01.01	78520000	0	50.000	50.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	---	--------	--------	-----------------------------------

Die Ausführung der Maßnahme "bituminöse Befestigung des Weges Petrusheim - Spanische Ley" verschiebt sich bis in das Haushaltsjahr 2019, die Mittel wurden übertragen.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.207,05	0	78.253,20	78.100	153	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.735,18	0	3.735	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,59	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-714,38	0	1.503,38	0	1.503	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.553,26	0	83.491,76	78.100	5.392	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.213,51	0	-11.875,85	-13.260	1.384	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-601,28	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.784,46	0	-79.571,79	-84.000	4.428	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	0	-864,00	-864	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.463,25	0	-92.311,64	-98.124	5.812	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.909,99	0	-8.819,88	-20.024	11.204	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-19.909,99	0	-8.819,88	-20.024	11.204	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-19.909,99	0	-8.819,88	-20.024	11.204	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.801,37	0	-13.658,97	-24.115	10.456	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.801,37	0	-13.658,97	-24.115	10.456	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.711,36	0	-22.478,85	-44.139	21.660	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.875,13	0	77.922,84	78.100	-177	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.735,18	0	3.735	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.875,13	0	81.658,02	78.100	3.558	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.767,43	0	-11.903,95	-13.260	1.356	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-570,09	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.721,24	0	-79.846,64	-84.000	4.153	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.058,76	0	-91.750,59	-97.260	5.509	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.183,63	0	-10.092,57	-19.160	9.067	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 13

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

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.055,10	0	81.678,33	58.373	23.305	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.316,66	0	382.529,83	360.300	22.230	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,25	0	15.192,34	3.085	12.108	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	62.948,99	0	-125.113,08	0	-125.113	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	498.382,00	0	354.287,42	421.758	-67.470	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-82.946,34	0	-93.916,75	-96.827	2.911	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.719,34	0	-20.317,18	-20.270	-47	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.748,69	-70.000	-377.234,61	-524.110	146.875	-13.181	-52.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-50.971,29	0	-85.682,14	-79.480	-6.202	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-160.000,00	0	-160.000,00	-160.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.863,57	-24.000	-289.878,26	-323.850	33.972	5.494	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-899.249,23	-94.000	-1.027.028,94	-1.204.538	177.509	-7.687	-60.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-400.867,23	-94.000	-672.741,52	-782.780	110.038	-7.687	-60.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-400.867,23	-94.000	-672.741,52	-782.780	110.038	-7.687	-60.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-400.867,23	-94.000	-672.741,52	-782.780	110.038	-7.687	-60.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.208,96	0	3.211,66	6.535	-3.323	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.704,87	0	-163.806,54	-176.955	13.148	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-189.495,91	0	-160.594,88	-170.420	9.825	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.363,14	-94.000	-833.336,40	-953.200	119.863	-7.687	-60.500

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.671,82	0	36.679,09	36.750	-71	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.590,90	0	423.620,32	427.200	-3.580	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.262,72	0	460.299,41	463.950	-3.651	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-69.874,70	0	-79.939,92	-80.242	302	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.658,29	0	-20.317,18	-20.270	-47	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.861,27	-70.000	-329.777,18	-524.110	194.333	-13.181	-52.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-160.000,00	0	-160.000,00	-160.000	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-220.746,45	0	-221.924,67	-222.550	625	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.140,71	-70.000	-811.958,95	-1.007.172	195.213	-13.181	-52.500
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-373.877,99	-70.000	-351.659,54	-543.222	191.562	-13.181	-52.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.400,00	0	84.900,00	518.400	-433.500	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	10.000,00	10.000	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	77.400,00	0	94.900,00	528.400	-433.500	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.515,32	0	-128.438,68	-800.000	671.561	250.336	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.438,44	-24.000	-107.365,29	-142.800	35.435	-130.516	-128.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-633.953,76	-24.000	-235.803,97	-942.800	706.996	119.820	-128.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-556.553,76	-24.000	-140.903,97	-414.400	273.496	119.820	-128.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.952,73	0	38.808,18	15.714	23.094	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.436,30	0	219.440,95	216.000	3.441	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773,58	0	8.510,87	1.014	7.496	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.528,87	0	-131.511,08	0	-131.511	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.691,48	0	135.248,92	232.728	-97.479	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.369,46	0	-45.190,62	-46.203	1.013	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.728,82	0	-7.350,51	-7.362	11	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.275,77	-10.000	-116.469,33	-173.800	57.331	-10.761	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.997,96	0	-48.532,67	-39.436	-9.096	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.737,48	-24.000	-277.880,53	-316.350	38.469	9.700	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.109,49	-34.000	-495.423,66	-583.152	87.728	-1.061	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-124.418,01	-34.000	-360.174,74	-350.423	-9.751	-1.061	-8.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-124.418,01	-34.000	-360.174,74	-350.423	-9.751	-1.061	-8.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-124.418,01	-34.000	-360.174,74	-350.423	-9.751	-1.061	-8.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.024,28	0	-49.196,95	-35.943	-13.254	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.024,28	0	-49.196,95	-35.943	-13.254	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.442,29	-34.000	-409.371,69	-386.367	-23.005	-1.061	-8.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.459,31	0	219.449,00	216.000	3.449	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.459,31	0	219.449,00	216.000	3.449	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.373,75	0	-40.377,36	-40.180	-198	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.330,61	0	-7.350,51	-7.362	11	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.870,13	-10.000	-109.999,95	-173.800	63.800	-10.761	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-219.775,32	0	-220.953,54	-221.550	596	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.349,81	-10.000	-378.681,36	-442.892	64.210	-10.761	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.890,50	-10.000	-159.232,36	-226.892	67.659	-10.761	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.400,00	0	79.400,00	518.400	-439.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	57.400,00	0	79.400,00	518.400	-439.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.515,32	0	-119.267,74	-800.000	680.732	259.510	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959,34	-24.000	-56.459,40	-94.800	38.341	9.700	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-613.474,66	-24.000	-175.727,14	-894.800	719.073	269.210	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-556.074,66	-24.000	-96.327,14	-376.400	280.073	269.210	-8.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.300,00	450.000	-418.700	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	31.300,00	450.000	-418.700	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.159,80	0	0,00	-750.000	750.000	426.120	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.159,80	0	0,00	-750.000	750.000	426.120	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.159,80	0	31.300,00	-300.000	331.300	426.120	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächti- gungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.400,00	0	48.100,00	48.400	-300	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.400,00	0	48.100,00	48.400	-300	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.355,52	0	-119.267,74	0	-119.268	-166.610	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0,00	-16.000	16.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-576.355,52	-16.000	-119.267,74	-16.000	-103.268	-166.610	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.955,52	-16.000	-71.167,74	32.400	-103.568	-166.610	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
			Vorjahr 2017	gungen aus 2017	2018	bener Ansatz 2018	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2018	nach 2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-50.000	50.000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959,34	-8.000	-56.459,40	-78.800	22.341	9.700	-8.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.959,34	-8.000	-56.459,40	-128.800	72.341	9.700	-8.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.959,34	-8.000	-56.459,40	-108.800	52.341	9.700	-8.000	0	

13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	47119600	-142.136	0	-142.136	Ertrag aus Anpassung Festwert

Im Rahmen der Baumaßnahme "Umgestaltung Vittinghoff-Schell-Park" waren die bisherigen Anlagenwerte in Abgang zu bringen. Entsprechend war der Festwert "Aufwuchs, Anlagen öffentliches Grün" anzupassen.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	5242000	107.509	166.300	58.791	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Änderung eines Pflegevertrages für öffentliche Grünflächen ist seit 2018 wirksam.

Investitionsmaßnahmen**Einzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	68110000	31.300	450.000	-418.700	Investitionszuwendungen vom Land

Die Auszahlung der Landeszuwendung für die Maßnahme "Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke" erfolgt entsprechend dem Zuwendungsbescheid vom 14.11.18. In 2018 wurden 31.300 € von insgesamt 638.902 € ausgezahlt.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	78510000	61.871	0	-61.871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Es handelt sich um Schlussrechnungen für die Herstellung der Mauer im Rahmen der "Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park".

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	78520000	57.397	800.000	742.603	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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

13.01.01	78520000	2.481	750.000	747.519	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	-------	---------	---------	-----------------------------------

Der Beginn des Projektes "Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke" wurde nach 2019 verschoben. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

13.01.01	78520000	63.497	0	-63.497	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	--------	---	---------	-----------------------------------

Es handelt sich um Schlussrechnungen für das Projekt "Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park".

13.01.01	78520000	0	50.000	50.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	---	--------	--------	-----------------------------------

Die geplanten Wanderwege im Gebiet der Abgrabungen (geplantes Erholungsgebiet) konnten aufgrund von laufender Abgrabetätigkeit noch nicht erstellt werden. Die Maßnahme wurde nach 2019 verschoben.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794,25	0	5.554,76	4.133	1.422	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,10	0	1.520,03	467	1.053	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.420,12	0	6.398,00	0	6.398	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.512,47	0	13.472,79	4.599	8.873	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.351,17	0	-13.759,01	-14.572	813	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.596,70	0	-3.452,01	-3.386	-66	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.217,84	-10.000	-29.630,44	-48.500	18.870	-1.300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.611,04	0	-30.834,37	-25.059	-5.775	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,00	0	-10.463,02	-5.000	-5.463	-4.490	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.739,75	-10.000	-88.138,85	-96.517	8.378	-5.790	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-36.227,28	-10.000	-74.666,06	-91.918	17.252	-5.790	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-36.227,28	-10.000	-74.666,06	-91.918	17.252	-5.790	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-36.227,28	-10.000	-74.666,06	-91.918	17.252	-5.790	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.118,06	0	-88.893,40	-111.830	22.937	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.118,06	0	-88.893,40	-111.830	22.937	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.345,34	-10.000	-163.559,46	-203.748	40.188	-5.790	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.493,87	0	-11.640,23	-11.801	161	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.443,25	0	-3.452,01	-3.386	-66	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.804,76	-10.000	-23.505,96	-48.500	24.994	-1.300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.741,88	-10.000	-38.598,20	-63.687	25.089	-1.300	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.741,88	-10.000	-38.598,20	-63.687	25.089	-1.300	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	5.500,00	0	5.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	5.500,00	0	5.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.079,45	0	-52.506,30	-46.500	-6.006	-132.700	-120.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.079,45	0	-52.506,30	-46.500	-6.006	-132.700	-120.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-10.079,45	0	-47.006,30	-46.500	-506	-132.700	-120.000

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	5.500,00	0	5.500	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	5.500,00	0	5.500	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.079,45	0	-52.506,30	-46.500	-6.006	-132.700	-120.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.079,45	0	-52.506,30	-46.500	-6.006	-132.700	-120.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.079,45	0	-47.006,30	-46.500	-506	-132.700	-120.000	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.140	-1.140	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	268,51	323	-55	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	268,51	1.463	-1.195	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.176,55	0	-4.871,41	-4.720	-151	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-477,91	-230	-248	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.725,09	0	9,43	0	9	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-9.001	9.001	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.000,00	0	-160.000,00	-160.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.901,64	0	-165.339,89	-173.951	8.611	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-171.901,64	0	-165.071,38	-172.488	7.417	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-171.901,64	0	-165.071,38	-172.488	7.417	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-171.901,64	0	-165.071,38	-172.488	7.417	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.332,07	0	-4.750,97	-1.802	-2.949	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.332,07	0	-4.750,97	-1.802	-2.949	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.233,71	0	-169.822,35	-174.290	4.467	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.234,24	0	-4.479,33	-4.532	53	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-477,91	-230	-248	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980,03	0	9,43	0	9	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.000,00	0	-160.000,00	-160.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.214,27	0	-164.947,81	-164.762	-186	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.214,27	0	-164.947,81	-164.762	-186	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	10.000,00	10.000	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	10.000,00	10.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	10.000,00	0	10.000,00	10.000	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
			Vorjahr 2017	gungen aus 2017	2018	bener Ansatz 2018	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2018	nach 2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000,00	0	10.000	0	0	0	

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

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

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.880,36	0	163.088,88	144.300	18.789	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	941,10	0	4.624,46	1.212	3.413	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.821,46	0	167.713,34	145.512	22.202	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.012,10	0	-23.574,00	-25.286	1.712	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.894,24	0	-8.558,79	-8.795	236	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.815,62	-50.000	-173.236,22	-245.000	71.764	-720	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.360,42	0	-5.313,20	-4.981	-332	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163,09	0	-1.534,71	-2.000	465	284	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.245,47	-50.000	-212.216,92	-286.061	73.845	-436	-52.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-23.424,01	-50.000	-44.503,58	-140.550	96.046	-436	-52.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-23.424,01	-50.000	-44.503,58	-140.550	96.046	-436	-52.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-23.424,01	-50.000	-44.503,58	-140.550	96.046	-436	-52.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.208,96	0	3.211,66	6.535	-3.323	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.193,91	0	-17.589,89	-23.983	6.393	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.984,95	0	-14.378,23	-17.448	3.070	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.408,96	-50.000	-58.881,81	-157.998	99.116	-436	-52.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.131,59	0	204.171,32	211.200	-7.029	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.131,59	0	204.171,32	211.200	-7.029	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.038,74	0	-17.299,13	-18.090	791	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.409,80	0	-8.558,79	-8.795	236	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.982,06	-50.000	-142.242,59	-245.000	102.757	-720	-52.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-971,13	0	-971,13	-1.000	29	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.401,73	-50.000	-169.071,64	-272.884	103.813	-720	-52.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.729,86	-50.000	35.099,68	-61.684	96.784	-720	-52.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.170,94	0	-9.171	-9.174	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	2018	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399,65	0	1.600,41	-1.000	2.600	-7.516	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-399,65	0	-7.570,53	-1.000	-6.571	-16.690	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-399,65	0	-7.570,53	-1.000	-6.571	-16.690	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR	VE 2018 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.170,94	0	-9.171	-9.174	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399,65	0	1.600,41	-1.000	2.600	-7.516	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-399,65	0	-7.570,53	-1.000	-6.571	-16.690	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399,65	0	-7.570,53	-1.000	-6.571	-16.690	0	0	

13.02.01 Bestattungswesen

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.02.01	5242000	154.570	210.400	55.830	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Das Aufbringen von Dolomit auf den Hauptwegen des Friedhofs am Gesseltweg kann erst in 2019 abgeschlossen werden. Mittel i.H.v. 37.500 € wurden nach 2019 übertragen.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.308,12	0	37.315,39	37.386	-71	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,47	0	268,47	69	200	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.356,59	0	37.583,86	37.455	129	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.037,06	0	-6.521,71	-6.046	-476	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-499,58	0	-477,96	-498	20	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.714,37	0	-57.908,05	-56.810	-1.098	-400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001,87	0	-1.001,90	-1.002	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.252,88	0	-65.909,62	-64.856	-1.054	-400	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-44.896,29	0	-28.325,76	-27.401	-925	-400	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-44.896,29	0	-28.325,76	-27.401	-925	-400	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-44.896,29	0	-28.325,76	-27.401	-925	-400	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.036,55	0	-3.375,33	-3.396	21	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.036,55	0	-3.375,33	-3.396	21	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.932,84	0	-31.701,09	-30.797	-904	-400	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.671,82	0	36.679,09	36.750	-71	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.671,82	0	36.679,09	36.750	-71	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.734,10	0	-6.143,87	-5.639	-505	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-474,63	0	-477,96	-498	20	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.224,29	0	-54.038,11	-56.810	2.772	-400	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.433,02	0	-60.659,94	-62.947	2.287	-400	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.761,20	0	-23.980,85	-26.197	2.216	-400	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	

Produktbereichsübersicht 15

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

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.930,70	0	103.525,83	167.608	-64.082	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102,23	0	102	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,22	0	2.511,90	4.000	-1.488	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,24	0	3.046,75	2.450	597	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.381,48	0	2.103,71	681	1.423	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	14.718,91	0	14.719	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.295,64	0	126.009,33	174.739	-48.729	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-77.484,59	0	-78.761,06	-80.036	1.275	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.683,13	0	-5.611,09	-4.941	-670	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.692,48	-35.600	-260.871,77	-276.210	15.338	-67.680	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.025,91	0	-5.192,10	-6.042	850	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.941,08	0	-5.731,34	-5.800	69	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.941,35	0	-13.629,83	-8.130	-5.500	-6.500	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-272.768,54	-35.600	-369.797,19	-381.160	11.362	-74.180	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-213.472,90	-35.600	-243.787,86	-206.421	-37.367	-74.180	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-213.472,90	-35.600	-243.787,86	-206.421	-37.367	-74.180	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-213.472,90	-35.600	-243.787,86	-206.421	-37.367	-74.180	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.955,35	0	-48.391,69	-42.019	-6.372	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.955,35	0	-48.391,69	-42.019	-6.372	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.428,25	-35.600	-292.179,55	-248.440	-43.739	-74.180	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	EUR	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.790,41	0	50.200,32	167.250	-117.050	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102,23	0	102	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267,87	0	2.542,25	4.000	-1.458	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,09	0	3.046,75	2.450	597	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.226,37	0	55.891,55	173.700	-117.808	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-75.935,25	0	-76.171,65	-75.993	-179	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.486,76	0	-5.611,09	-4.941	-670	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.522,46	-35.600	-213.547,38	-276.210	62.663	-67.680	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.941,08	0	-5.731,34	-5.800	69	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	0	-3.127,88	-3.130	2	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.013,43	-35.600	-304.189,34	-366.074	61.885	-67.680	0
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.787,06	-35.600	-248.297,79	-192.374	-55.924	-67.680	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.374,33	-10.000	2.626	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.160,97	0	-14.234,85	-10.000	-4.235	-6.500	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.160,97	0	-21.609,18	-20.000	-1.609	-6.500	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-21.160,97	0	-21.609,18	-20.000	-1.609	-6.500	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

Produktziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.930,70	0	103.525,83	167.608	-64.082	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102,23	0	102	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,22	0	2.511,90	4.000	-1.488	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,24	0	3.046,75	2.450	597	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.718,91	0	14.719	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.914,16	0	123.905,62	174.058	-50.152	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.142,08	0	-67.868,52	-68.360	491	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.792,48	-35.600	-186.971,77	-275.310	88.338	5.320	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.025,91	0	-5.192,10	-6.042	850	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.941,35	0	-13.629,83	-8.130	-5.500	-6.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.201,82	-35.600	-273.662,22	-357.842	84.180	-1.180	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-125.287,66	-35.600	-149.756,60	-183.785	34.028	-1.180	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-125.287,66	-35.600	-149.756,60	-183.785	34.028	-1.180	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-125.287,66	-35.600	-149.756,60	-183.785	34.028	-1.180	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.212,27	0	-44.132,54	-37.563	-6.569	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.212,27	0	-44.132,54	-37.563	-6.569	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.499,93	-35.600	-193.889,14	-221.348	27.459	-1.180	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.790,41	0	50.200,32	167.250	-117.050	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	102,23	0	102	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267,87	0	2.542,25	4.000	-1.458	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,09	0	3.046,75	2.450	597	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.226,37	0	55.891,55	173.700	-117.808	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.923,49	0	-68.094,95	-68.360	265	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.622,46	-35.600	-139.647,38	-275.310	135.663	5.320	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-300,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	0	-3.127,88	-3.130	2	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.973,83	-35.600	-210.870,21	-346.800	135.930	5.320	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.747,46	-35.600	-154.978,66	-173.100	18.121	5.320	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.374,33	-10.000	2.626	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	2018	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.160,97	0	-14.234,85	-10.000	-4.235	-6.500	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.160,97	0	-21.609,18	-20.000	-1.609	-6.500	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-11.160,97	0	-21.609,18	-20.000	-1.609	-6.500	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.374,33	-10.000	2.626	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.160,97	0	-14.234,85	-10.000	-4.235	-6.500	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.160,97	0	-21.609,18	-20.000	-1.609	-6.500	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.160,97	0	-21.609,18	-20.000	-1.609	-6.500	0	0	

15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.01.01	41430000	102.168	166.250	-64.082	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Zweckv.

Die Zuwendungen für das Projekt "Dynamic Borders" konnten noch nicht komplett abgerufen werden, da die Maßnahmen i. R. d. dieses Projektes noch nicht abschließend realisiert wurden.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.01.01	52910000	172.927	233.600	60.673	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Maßnahmen i. R. d. Projektes "Dynamic Borders" konnten noch nicht abschließend realisiert werden.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

Produktziele

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

Erläuterungen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,48	0	2.103,71	681	1.423	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381,48	0	2.103,71	681	1.423	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.342,51	0	-10.892,54	-11.676	784	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.683,13	0	-5.611,09	-4.941	-670	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.900,00	0	-73.900,00	-900	-73.000	-73.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.641,08	0	-5.731,34	-5.800	69	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.566,72	0	-96.134,97	-23.317	-72.818	-73.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-88.185,24	0	-94.031,26	-22.636	-71.395	-73.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-88.185,24	0	-94.031,26	-22.636	-71.395	-73.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-88.185,24	0	-94.031,26	-22.636	-71.395	-73.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.743,08	0	-4.259,15	-4.456	197	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.743,08	0	-4.259,15	-4.456	197	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.928,32	0	-98.290,41	-27.093	-71.198	-73.000	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Wirtschaftsförderung**
 150201 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.011,76	0	-8.076,70	-7.633	-444	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.486,76	0	-5.611,09	-4.941	-670	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.900,00	0	-73.900,00	-900	-73.000	-73.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.641,08	0	-5.731,34	-5.800	69	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-86.039,60	0	-93.319,13	-19.274	-74.045	-73.000	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.039,60	0	-93.319,13	-19.274	-74.045	-73.000	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	

15.02.01 Wirtschaftsförderung

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01	52330000	73.000	0	-73.000	Aufw.erstattung für lfd. Verw.tät. an Zweckv.

Die Verbandsumlage für den Zweckverband Gewerbepark war für 2018 noch nicht eingeplant.

Produktbereichsübersicht 16

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr 2017	tigungen aus 2017	2018	Ansatz 2018	Ansatz / Ergebnis	Mehraufw. 2018	Ermächt. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.616,16	0	13.799.183,91	12.145.600	1.653.584	567.750	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.353,65	0	2.136.641,23	2.758.449	-621.807	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.403,76	0	12.751,38	32.000	-19.249	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.377.373,57	0	15.948.576,52	14.936.049	1.012.528	567.750	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.573,87	0	-93.175,28	0	-93.175	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.935.737,54	0	-7.724.660,30	-7.563.000	-161.660	-207.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,90	0	-732,63	-2.100	1.367	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.932.537,57	0	-7.818.568,21	-7.565.100	-253.468	-207.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.444.836,00	0	8.130.008,31	7.370.949	759.060	360.750	0
19	+ Finanzerträge	69.946,26	0	65.224,43	24.490	40.734	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262.399,78	0	-189.573,94	-203.300	13.726	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-192.453,52	0	-124.349,51	-178.810	54.460	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.252.382,48	0	8.005.658,80	7.192.139	813.520	360.750	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	8.252.382,48	0	8.005.658,80	7.192.139	813.520	360.750	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.252.382,48	0	8.005.658,80	7.192.139	813.520	360.750	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.257.530,30	0	13.827.460,71	12.145.600	1.681.861	567.750	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.353,65	0	2.136.641,23	2.145.000	-8.359	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	142.017,14	0	12.713,56	32.000	-19.286	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.007,38	0	56.508,16	24.490	32.018	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.370.908,47	0	16.033.323,66	14.347.090	1.686.234	567.750	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.223,09	0	-191.094,13	-203.300	12.206	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.051.631,81	0	-7.662.092,39	-7.563.000	-99.092	-207.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-352,76	0	-451,38	-2.100	1.649	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.315.207,66	0	-7.853.637,90	-7.768.400	-85.238	-207.000	0
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.055.700,81	0	8.179.685,76	6.578.690	1.600.996	360.750	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.306,23	0	1.339.739,08	1.339.000	739	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360,19	0	1.312,35	1.600	-288	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.078.666,42	0	1.341.051,43	1.340.600	451	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	0	-11.000,00	-11.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	0	-11.000,00	-11.000	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	1.067.666,42	0	1.330.051,43	1.329.600	451	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

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

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

abgebildet.

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

Kennzahlen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.616,16	0	13.799.183,91	12.145.600	1.653.584	567.750	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.353,65	0	2.136.641,23	2.758.449	-621.807	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.403,76	0	12.751,38	32.000	-19.249	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.377.373,57	0	15.948.576,52	14.936.049	1.012.528	567.750	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.573,87	0	-93.175,28	0	-93.175	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.935.737,54	0	-7.724.660,30	-7.563.000	-161.660	-207.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,90	0	-732,63	-2.100	1.367	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.932.537,57	0	-7.818.568,21	-7.565.100	-253.468	-207.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.444.836,00	0	8.130.008,31	7.370.949	759.060	360.750	0
19	+ Finanzerträge	69.946,26	0	65.224,43	24.490	40.734	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262.399,78	0	-189.573,94	-203.300	13.726	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-192.453,52	0	-124.349,51	-178.810	54.460	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.252.382,48	0	8.005.658,80	7.192.139	813.520	360.750	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	8.252.382,48	0	8.005.658,80	7.192.139	813.520	360.750	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.252.382,48	0	8.005.658,80	7.192.139	813.520	360.750	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.257.530,30	0	13.827.460,71	12.145.600	1.681.861	567.750	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.353,65	0	2.136.641,23	2.145.000	-8.359	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	142.017,14	0	12.713,56	32.000	-19.286	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.007,38	0	56.508,16	24.490	32.018	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.370.908,47	0	16.033.323,66	14.347.090	1.686.234	567.750	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.223,09	0	-191.094,13	-203.300	12.206	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.051.631,81	0	-7.662.092,39	-7.563.000	-99.092	-207.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-352,76	0	-451,38	-2.100	1.649	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.315.207,66	0	-7.853.637,90	-7.768.400	-85.238	-207.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.055.700,81	0	8.179.685,76	6.578.690	1.600.996	360.750	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.306,23	0	1.339.739,08	1.339.000	739	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360,19	0	1.312,35	1.600	-288	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.078.666,42	0	1.341.051,43	1.340.600	451	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	0	-11.000,00	-11.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	0	-11.000,00	-11.000	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	1.067.666,42	0	1.330.051,43	1.329.600	451	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000087: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.213,23	0	979.739,08	979.000	739	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	836.213,23	0	979.739,08	979.000	739	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	836.213,23	0	979.739,08	979.000	739	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2018	übertr. Erm. nach 2019	VE 2018	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000093: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.093,00	0	300.000,00	300.000	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	201.093,00	0	300.000,00	300.000	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.093,00	0	300.000,00	300.000	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
			Vorjahr 2017	gungen aus 2017	2018	bener Ansatz 2018	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2018	nach 2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	60.000,00	60.000	0	0	0	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.312,35	0	1.312	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	61.312,35	60.000	1.312	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	0	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	0	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.000,00	0	50.312,35	49.000	1.312	0	0	0	

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	40130000	7.251.741	5.800.000	1.451.741	Gewerbsteuer

Es handelt sich um Mehreinnahmen durch Nachveranlagungen für Vorjahre bei einzelnen Gewerbetreibenden.

16.01.01	40210000	3.403.265	3.344.000	59.265	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
----------	----------	-----------	-----------	--------	---------------------------------------

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung erhöht.

16.01.01	40310000	197.389	100.000	97.389	Vergnügungssteuer
----------	----------	---------	---------	--------	-------------------

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung erhöht.

16.01.01	41610001	0	613.449	-613.449	Ertr. aus SoPo-Auflösung aus Zuwendung
----------	----------	---	---------	----------	--

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

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	57312000	93.175	0	-93.175	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

Es handelt sich um befristete Niederschlagungen und Erlasse, im Wesentlichen aus Gewerbesteuerforderungen einschl. Nachforderungszinsen.

16.01.01	53410000	611.917	490.000	-121.917	Gewerbsteuerumlage
----------	----------	---------	---------	----------	--------------------

Aufgrund des erhöhten Gewerbesteueristaufkommens waren höhere Umlagen zu zahlen.

16.01.01	53420000	582.195	469.000	-113.195	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit
----------	----------	---------	---------	----------	--

Aufgrund des erhöhten Gewerbesteueristaufkommens waren höhere Umlagen zu zahlen.

16.01.01	53740000	4.052.302	4.113.000	60.698	Kreisumlage allg. (Umlage nach § 56 KrO NRW)
----------	----------	-----------	-----------	--------	--

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushalt des Kreises Kleve niedriger festgesetzt als geplant.

Produktbereichsübersicht 17

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

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	40,71	0	216,52	63	153	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40,71	0	216,52	63	153	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-890,44	0	-938,32	-1.021	83	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-493,09	0	-467,40	-460	-8	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	-2.400	2.400	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.383,53	0	-1.405,72	-3.881	2.475	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.342,82	0	-1.189,20	-3.818	2.628	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	2.400	-2.400	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	2.400	-2.400	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.342,82	0	-1.189,20	-1.418	228	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.342,82	0	-1.189,20	-1.418	228	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-350,42	0	-367,77	-390	22	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-350,42	0	-367,77	-390	22	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.693,24	0	-1.556,97	-1.807	250	0	0

17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.245,14	0	1.879,51	2.400	-520	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.245,14	0	1.879,51	2.400	-520	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-624,22	0	-645,72	-645	-1	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-472,12	0	-467,40	-460	-8	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-350,00	0	0,00	-2.400	2.400	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446,34	0	-1.113,12	-3.505	2.392	0	0
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	798,80	0	766,39	-1.105	1.871	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017	2017	2018	2018	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

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

Erläuterungen

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,71	0	216,52	63	153	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40,71	0	216,52	63	153	0	0
11	- Personalaufwendungen	-890,44	0	-938,32	-1.021	83	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-493,09	0	-467,40	-460	-8	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	-2.400	2.400	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383,53	0	-1.405,72	-3.881	2.475	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.342,82	0	-1.189,20	-3.818	2.628	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	2.400	-2.400	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0,00	2.400	-2.400	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.342,82	0	-1.189,20	-1.418	228	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.342,82	0	-1.189,20	-1.418	228	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2017	aus		2018	Ergebnis	2018	nach
			EUR	2017		EUR	EUR	EUR	2019
			1	2		3	4	5	6
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-350,42	0	-367,77	-390	22	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-350,42	0	-367,77	-390	22	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.693,24	0	-1.556,97	-1.807	250	0	0

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.245,14	0	1.879,51	2.400	-520	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.245,14	0	1.879,51	2.400	-520	0	0
10	- Personalauszahlungen	-624,22	0	-645,72	-645	-1	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-472,12	0	-467,40	-460	-8	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-350,00	0	0,00	-2.400	2.400	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446,34	0	-1.113,12	-3.505	2.392	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	798,80	0	766,39	-1.105	1.871	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Zusammenstellung der geleisteten über-/außerplanmäßigen Ausgaben 01.01.-31.12.2018

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto		Betrag €	Genehmigung/ Kenntnisnahme d.d. Rat
01.05.01	Grundstücks- und Gebäude- management	52410000	Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel für die Beseitigung baulicher Mängel am Christophorushaus	30.000,00	08.05.2018
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	54996000	Durch die Einrichtung einer 3. Schuleingangsklasse wurde die Beschaffung von Schulmöbeln notwendig.	3.500,00	05.02.2019
04.01.02	Gemeindearchiv	52320000	Personalkosten f.d Archivar aufgrd. des vom Arbeitsgericht vorgeschlagenen Vergleichs	48.000,00	25.09.2018
05.02.02	Förderung der Wohlfahrt	53180000	Kosten d. Umbauarbeiten f.d. Umzug "Café Konkret" von der Falkenstraße 18 zur Bahnstraße 22	30.000,00	16.04.2018
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	78310000	Beschaffung eines Fußball-Darts für den Weezer Wellenbrecher	2.500,00	10.07.2018
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	54310000	Abrechnung DSK	100,00	i.R.d.Jahresabschlusses
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	52910000	Abrechnung DSK	10.150,00	i.R.d.Jahresabschlusses
11.02.01	Abfallentsorgung	54987000	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	5.958,00	i.R.d.Jahresabschlusses
12.01.01	Gemeindestraßen	54770000	Verrechnung allgemeine Rücklage	111,00	i.R.d.Jahresabschlusses
12.01.01	Straßenbeleuchtung	52421000	Stromkostennachzahlung 2017	17.000,00	05.02.2019
13.01.01	Öfftl. Grün, Landschaftsbau	52910000	Mittel für die Umsetzung des Konzeptes "blühendes Weeze"	10.000,00	10.07.2018
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	78310000	Mittel für ein neues Spielgerät am Spielplatz Fährsteg	120.000,00	06.11.2018
15.01.01	Tourismus	54996000	Beschaffung einer Litfaßsäule	6.500,00	10.07.2018
15.02.01	Wirtschaftsförderung	52330000	Verbandsumlage an den Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch	73.000,00	20.03.2018

Auf die Darstellung der Mittelverstärkungen bei den Pensionsrückstellungen wurde verzichtet, da es sich dabei überwiegend nur um Verschiebungen handelt (s. auch "Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2018").

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

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

1. Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

Produkt		Betrag €
01.02.01	Zentrale Dienste, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Abschlussrechnung der Gerichts- und Anwaltskosten aus einem Arbeitsgerichtsverfahren der Gemeinde Weeze liegt noch nicht vor.</i>	5.250
01.02.01	Festwert Mobiliar Rathaus <i>Das Sicherheitskonzept f.d. Bereich Soziales wird erst in 2019 fertiggestellt. Die Beschaffung des Mobiliars kann erst nach Fertigstellung des Konzeptes und der Umbaumaßnahmen erfolgen.</i>	14.500
01.02.01	Festwert EDV Rathaus <i>Es stehen noch Rechnungen für in 2018 bestellte Hardware aus.</i>	5.000
01.03.01	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Der geplante Gesundheitstag kann erst im Jahr 2019 durchgeführt werden.</i>	2.800
01.05.01	Christophorus Haus Wemb, Bewirtschaftung Grund, baul. Anlagen <i>Die Maßnahmen zur Beseitigung baul. Mängel konnten noch nicht abgeschlossen werden, es stehen noch Fassadenbauarbeiten aus.</i>	10.700
01.05.01	Rathaus, Bewirtschaftung Grund, baul. Anlagen <i>Die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen im Fachbereich 3 konnte noch nicht abgeschlossen werden.</i>	23.000
02.03.01.01	Aufw.erst. f. lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/Gemeindeverb. <i>Die Abrechnung der Kosten für die Rufbereitschaft steht noch aus.</i>	2.400
02.05.01	Aufw. für sonstige Dienstleistungen, Feuerwehr <i>Die Führerscheinausbildungen konnten noch nicht abgeschlossen werden.</i>	10.400
02.05.01	Festwert Schutzkleidung Feuerwehr <i>Die Beschaffung von Einsatzkleidung neuer FF-Mitglieder und von Einsatzhandschuhen kann erst im Januar 2019 abgeschlossen werden.</i>	19.650
03.01.01.02	Fördermaßnahmen f. Schüler, Zuw. lfd. Zw. übr. Ber. <i>Es wird noch mit einer Rückerstattung der Landesmittel f.d. Offenen Ganztage an die Bezirksregierung gerechnet.</i>	20.000
03.01.03	Grundschule Marienwasser, Bewirtschaftung Grund, baul. Anlagen <i>Die geplante Schulhofumgestaltung konnte in 2018 nicht umgesetzt werden.</i>	50.000
03.01.05.01	Gesamtschule und Förderschulen, Erst. lfd. Verw. Gem. <i>Die Endabrechnung des konsumtiven Schulkostenanteils für 2018 für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze steht noch aus.</i>	25.000
04.01.02	Gemeindearchiv, Erst. lfd. Verw. Gem. <i>Die Abschlussrechnung der Gemeinde Uedem zu den Personalkosten für den Archivar liegt noch nicht vor.</i>	8.000
04.01.02	Gemeindearchiv, Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen <i>Aufgrund des Personalwechsels im Bereich Archiv kann die Digitalisierung von Archivmaterial erst im Jahr 2019 abgeschlossen werden.</i>	5.000
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher, Aufw. f. sonstige Sachleistungen <i>Anschaffungen, die aufgrund der verspäteten Fertigstellung des Anbaus erst in 2019 getätigt werden können.</i>	3.900

Produkt		Betrag €
08.02.01	August-Janssen-Sportzentrum, Bewirtschaftung Grund, baul.Anlagen <i>Die Sanierung der WC's (Turnhalle) konnte in 2018 nicht umgesetzt werden.</i>	25.000
08.02.01	August-Janssen-Sportz.(Außenanl.), Bewirtsch.Grund, baul.Anlagen <i>Erneuerung der Sprenkleranlage - Maßnahme konnte in 2018 nicht umgesetzt werden.</i>	7.500
09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Aufw. f. sonstige Dienstleistungen <i>Planungsmaßnahmen konnten noch nicht abgeschlossen werden.</i>	50.000
11.03.01	Abwasserbeseitigung, Unterh.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. <i>Sanierungsmaßnahmen aus der 2. Erfassung, 6. Abschnitt sind noch nicht abgeschlossen.</i>	675.000
12.01.01.01	Gemeindestraßen, Unterh.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. <i>Folgende Maßnahmen konnten noch nicht abgeschlossen werden: Unterhaltung Brücken, Umsetzung DIEK und Nahmobilitätskonzept</i>	288.000
12.01.01.02	Festwert Straßenbeleuchtung <i>Folgende Maßnahmen wurden in 2018 nicht abgeschlossen: Lampen Sportplatz Wemb, Beleuchtung Parkplatz Bürgerhaus Weeze</i>	15.000
12.01.01.05	Wirtschaftswege, Unterh.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. <i>Maßnahmen (Sanierung v. 3 Wirtschaftswegen) sind noch nicht abgeschlossen (Auftrag ist erteilt).</i>	160.000
13.01.01.01	Festwert Inventar öfftl. Grün <i>Die Beschaffung von Bänken für das Kiesgelände Hees konnte in 2018 noch nicht abgeschlossen werden.</i>	8.000
13.02.01	Bestattungswesen, Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturverm. <i>Die Maßnahme "Aufbringung Dolomit auf Hauptwegen des Friedhofs Gesseltweg" konnte noch nicht abgeschlossen werden.</i>	37.500
13.02.01	Friedhofshalle Vorselaer, Bewirtschaftung Grund, baul.Anlagen <i>Die Sanierung der Toilettenanlage ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende März 2019 fertiggestellt.</i>	15.000
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe		1.486.600

Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe (ohne Festwerte i.H.v. 62.150 €)	1.424.450
---	------------------

Summe
Festwerte: 62.150

2. Investitionstätigkeit

Produkt		Betrag €
01.02.01	Kauf Dienstfahrzeuge <i>Die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs kann erst in 2019 umgesetzt werden.</i>	30.000
01.02.01	Neuanschaffungen Rathaus <i>Das Sicherheitskonzept im Bereich Soziales wird erst in 2019 fertiggestellt. Erst nach Fertigstellung des Konzeptes und der Umbaumaßnahmen kann die Beschaffung eines Alarmsystems erfolgen.</i>	10.000
01.05.01	Herrichten und Erschließen Bürgerhaus <i>Die Schlussrechnung eines Gewerkes wurde erst im Dezember 2018 eingereicht und liegt beim Architekten zur Prüfung.</i>	69.000
01.07.01	Neuanschaffungen Bauhof <i>Die Anschaffung eines Schlegelmähers konnte noch nicht umgesetzt werden.</i>	11.000
03.01.02	Neuanschaffungen Petrus-Canisius-Schule <i>Die Lieferung einer Musikstation/Soundanlage, die im Dezember 2018 bestellt wurde, ist erst im Februar 2019 erfolgt.</i>	800
06.03.01	Neuanschaffungen Jugendtreff <i>Die Umsetzung des IT-Konzeptes (7.200 €), die Anschaffung von Mobiliar (8.200 €) und 2 Laptops (2.000 €) kann erst nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus erfolgen.</i>	17.400
06.03.01	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher <i>Restarbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen und einige Rechnungen aus 2018 stehen noch aus.</i>	17.000
09.02.02	Rückz. v. erhaltenen Zuwend. (Baugebiet Magdeburger Straße) <i>Die Klage der Gemeinde Weeze gegen die Rückforderung v. Fördermitteln wurde rechtskräftig abgewiesen. Die Zinsbescheide sind erst 2019 eingegangen.</i>	350.000
11.03.01	Bau Regenwasserklärbecken <i>Die Maßnahme Sandfang Fährsteg konnte in 2018 nicht umgesetzt werden.</i>	350.000
12.01.01.01	Planungskosten Innerortsstraßen <i>Die Maßnahme "Umgestaltung Vogteiplatz" aus dem Nahmobilitätskonzept konnte noch nicht umgesetzt werden.</i>	10.000
12.01.01.01	Neubau von Querungshilfen <i>Die Maßnahme Querungshilfe Bahnstraße konnte im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden.</i>	50.000
12.01.01.01	Aufstellung von Brammen <i>Die Maßnahme "Aufstellen von Brammen" konnte an der Kardinal-Galen-/ Wasserstraße und Nierspromenade noch nicht umgesetzt werden.</i>	15.000
12.01.01.01	Neugestaltung Alter Markt <i>Das Aufstellen der Fahrradständer sowie die Anlegung eines Brunnens konnten in 2018 nicht realisiert werden.</i>	40.000
12.01.01.05	Ausbau Wirtschaftswege (bituminös) <i>Die bituminöse Befestigung eines Wirtschaftsweges (Petrusheim-Spanische Ley) konnte noch nicht ausgeführt werden.</i>	50.000
12.01.01.05	Radwegebau <i>Der Radwegebau im Außenbereich konnte noch nicht abgeschlossen werden.</i>	40.000

Produkt		Betrag €
13.01.02	Kauf Spielgeräte <i>Mittel wurden 2018 überplanmäßig zur Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz am Fährpark bereitgestellt. Die Lieferung erfolgt erst in 2019.</i>	120.000

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit	Summe	1.180.200
---	--------------	------------------

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit (mit Festwerten 62.150 €), gleichzeitig Aufwand s. vorstehende Aufstellung	Summe	1.242.350
Ergebnisrechnung		1.486.600
Investitionsrechnung (ohne Festwerte)		1.180.200
Ermächtigungsübertragungen insgesamt		2.666.800

ANHANG

zur Bilanz zum 31.12.2018

<u>Bilanz</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Zum Vergleich</u>
		<u>31.12.2017</u>
<u>Aktivseite</u>		
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.375,30 €	12.622,22 €
1.2 Sachanlagen	81.845.021,87 €	81.382.281,96 €
1.3 Finanzanlagen	3.257.823,18 €	3.259.385,51 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	7.173,28 €	150.528,90 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.688.500,21 €	1.657.182,82 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.837.773,23 €	10.305.286,70 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	83.307,77 €	81.385,51 €
Bilanzsumme Aktiva	98.729.974,84 €	96.848.673,62 €
<u>Passivseite</u>		
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	25.790.793,00 €	25.798.718,81 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.405.706,85 €	7.120.748,29 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	926.855,63 €	2.284.958,56 €
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 für Zuwendungen	29.444.510,50 €	28.456.502,71 €
2.2 für Beiträge	10.461.055,59 €	10.477.635,63 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	167.610,50 €	86.592,60 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.885.412,49 €	3.947.731,24 €
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.871.367,00 €	7.807.348,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.738,63 €	568.239,54 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	373.923,00 €	438.173,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.895.065,29 €	7.220.850,37 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.721,05 €	17.175,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789.039,04 €	462.597,58 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.010,61 €	3.301,54 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	762.149,25 €	811.995,79 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.387.016,41 €	1.346.105,01 €
Bilanzsumme Passiva	98.729.974,84 €	96.848.673,62 €

Gliederung

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

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

II. Erläuterung von Bilanzpositionen

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben laut § 44 GemHVO vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

Angewandte Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen

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

Erfassung

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

Bewertung

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände finden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO entsprechende Anwendung.

Demnach werden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen in der Bilanz angesetzt.

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

Geringwertige Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 35 Abs. 2 GemHVO).

Festwertverfahren:

Für Gegenstände die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Ge-

samtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 34 Abs. 1 GemHVO gebildet werden.

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

Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Die Rechte an den Trivialprogrammen mit einem Anschaffungswert von bis zu 410 € netto wurden in Anlehnung an die steuerliche Handhabung wie ein geringwertiger Vermögensgegenstand behandelt.

Sofern IT-Software (Anwendersoftware) separat erworben wurde, wurde diese zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Wertveränderung in der Bilanzposition ist ausschließlich auf Abschreibungen zurückzuführen.

1.2. Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1. Grund und Boden

Der Grund und Boden wird nach Infrastruktur, bebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) und anderen unbebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) unterschieden. Letztere wurden nach dem Bilanzschema des § 41 GemHVO NRW in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forst und sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

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

Klassifizierung	Bodenwertansatz
Grünflächen im Innenbereich (Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, historische Anlagen)	25% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Innenbereich (Ausgleichsflächen und grünanlagenähnliche Grundstücke)	10% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Außenbereich (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze)	In Abhängigkeit der Entfernung vom planungsrechtlichen Innenbereich 1,5 bis 2,5-facher Wert des landwirtschaftlichen Bodenwerts (begünstigtes Agrarland)

Wasserflächen mit besonderem Freizeitwert (Fischereiteiche etc.)	8,75 €/m ² (Mittelwert)
Wasserflächen ohne besonderen Freizeitwert (Teich, Weiher)	0,60 €/m ² (Mittelwert)
Wasserläufe (Bach, Graben)	0,50 €/m ² (Mittelwert)
Grünland	2,00 €/m ² (abgewerteter Mittelwert)
Ackerland	2,60 €/m ² oder 3,40 €/qm in Abhängigkeit von Bodenpunktzahl (Mittelwert)
Wald und Forst mit Aufwuchs	0,60 €/m ² (Mittelwert)

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

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

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

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

Zur Überprüfung des Bestandes der Grundstücke in der Bilanz hat die Gemeinde Weeze die Grundbuchblätter über das Automatisierte Liegenschaftsbuch/Allgemeines Liegenschaftskataster (ALB/ALK) zum 31.12.2018 ausgewertet. Darauf folgend wurde überprüft, ob wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinanderfallen, wobei die Flächen erfasst wurden, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde Weeze liegt.

Im Rahmen der Fertigstellung des Bürgerhauses Weeze und der Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks war der Grund und Boden entsprechend der neuen Nutzung anzupassen. Es waren die Teilflächen je Nutzungsart festzustellen und eine Neubewertung durchzuführen. Es handelt sich zum einen um das Grundstück der ehemaligen Grünanlage an der Bahnstraße (nunmehr Vittinghoff-Schell-Park). Des Weiteren ist eine Teilfläche des Wellenbrechers, bilanziert als Grund und Boden für Kinder- und Jugendeinrichtungen, für die Errichtung des Bürgerhauses Weeze mit einer Teilfläche der Grünanlage Vittinghoff-Schell-Park getauscht worden. Zudem ist das ehemalige Wohnbaugrundstück Bahnstraße 34 (ehem. Handelshof) sowie eine Teilfläche des Gehweges der Bahnstraße zur Errichtung des Bürgerhauses inkl. Vorplatz einbezogen worden. Hieraus ergeben sich Veränderungen in den folgenden Bilanzpositionen:

- Grund und Boden von Grünflächen
- Grund und Boden von bebauten Grundstücken
- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Darüber hinaus haben sich dadurch der Aufwuchs und die Aufbauten der betroffenen Grundstücke entsprechend verändert. Hieraus ergeben sich Veränderungen in den folgenden Bilanzpositionen:

- Aufwuchs und Aufbauten von Grünflächen
- Gebäude und Gebäudebestandteile auf bebauten Grundstücken
- Straßennetz und Wirtschaftswege

Die einzelnen Veränderungen sind innerhalb der Bilanzpositionen erläutert.

Aufgrund der Fertigstellung des Bürgerhauses und der Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks ergeben sich durch die veränderte Nutzung der Grundstücke ein Zugang bei den Grünflächen in Höhe von 5.050 € sowie ein Abgang aus Umbuchungen in Höhe von 24.795 €

Im Jahr 2017 wurde ein Grundstück an der Matthias-Claudius-Straße zur Errichtung einer Versorgungsstation für den Breitbandausbau veräußert. Nach endgültiger Vermessung war die verkaufte Fläche 1 qm kleiner als angenommen, sodass die Teilfläche entsprechend der Nutzung als Grünfläche mit einem Wert von 23 € einzubuchen war.

Im Rahmen des Verkaufs eines Gewerbegrundstücks an der Industriestraße wurde festgestellt, dass eine Fläche von 5 qm nicht verkauft wird, sondern als Grünfläche im Eigentum der Gemeinde Weeze verbleibt (Zugang in Höhe von 10 €).

Durch den Verkauf einer Teilfläche eines Grundstückes am Finkenweg ist ein Abgang von Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke im Wert von 1.089 € entstanden.

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

1.2.1.2. Aufwuchs und Aufbauten

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

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

Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 war der Festwert „Aufwuchs und Anlagen öffentliches Grün“ anzupassen, da eine Wertminderung über 10% zu verzeichnen ist.

Der neugestaltete Vittinghoff-Schell-Park ist in seiner Beschaffenheit weitaus gehobener gegenüber der im Festwert erfassten Grünanlagen, weshalb keine Gleichartigkeit gegeben ist. Zudem ist der Gesamtwert der Parkanlage durch die Neugestaltung nicht von nachrangiger Bedeutung, sodass der neu errichtete Park die Kriterien zur Erfassung in einem Festwert nicht erfüllt und die Herstellungskosten hierfür einzeln zu aktivieren sind. Durch die Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks wurden die zuvor als Festwert bilanzierten Grünflächen des Parks („Alter Friedhof“) in Abgang gebracht (rd. 142.136 €). Aufgrund der Besonderheit der Festwerte wird ein Abgang als negativer Zugang dargestellt.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen sind in 2018, wie bereits oben erwähnt, aufgrund der Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks folgende Zugänge aus Umbuchungen zu aktivieren:

- Grünfläche: 396.631 €
- Wege (inklusive taktilem Leitsystem): 160.496 €

Im Rahmen der Neugestaltung von verschiedenen Spielplätzen im Gemeindegebiet wurden neue Spielgeräte angeschafft, die als Zugang aus Umbuchung berücksichtigt werden:

- Eagle Way: 25.832 €
- Fährsteg: 8.246 €
- Magdeburger Str.: 17.707 €

Aufgrund der Neuerrichtung des Antivandalismus-Netzes am DFB-Kleinspielfeld an der Magdeburger Straße wurde der nicht mehr nutzbare Ballfangzaun im Wert von 570 € ausgebucht.

Darüber hinaus wurde der Spielplatz am Albatross Way komplett aufgelöst und die verbliebenen Spielgeräte im Wert von insgesamt 5.770 € ausgebucht.

Die Abschreibungen für alle bilanzierten Aufbauten betragen rd. 170.000 €.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2018 war die kumulierte Abschreibung für die Aufbauten um 6.153 € zu bereinigen.

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

In 2018 konnten keine Veränderungen hinsichtlich des Bestandes an Waldflächen verzeichnet werden, sodass der Ansatz in der Bilanz unverändert bleibt.

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

1.2.1.3. Betriebsvorrichtungen

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

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen wurde in 2018 durch die Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks das dazugehörige Inventar (Abfallbehälter, Fahrradständer, Pollerleuchten, Doppelstabzaun) im Wert von insgesamt 40.606 € als Zugang aus Umbuchungen verbucht.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1. Allgemeines

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden nach dem Bilanzgliederungsschema nach § 41 GemHVO NRW in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude eingeteilt.

1.2.2.2. Grund und Boden

Für die Erstbewertung des Grundes und Bodens der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte musste unterschieden werden, ob das Gebäude kommunalnutzungsorientiert oder nicht kommunalnutzungsorientiert genutzt wird. Beim Grund und Boden kommunalnutzungsorientierter Gebäude hat die Gemeinde Weeze in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve einen Ansatz von 30% des aktuellen Werts des um-

liegenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage gewählt. Bei den anderen Grundstücksflächen wurde der volle Bodenrichtwert angesetzt.

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

Aufgrund der Fertigstellung des Bürgerhauses und der Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks ergeben sich durch die veränderten Nutzungen der Grundstücke folgende Veränderungen:

- Das ehemalige Wohnbaugrundstück Bahnstraße 34 ist vollständig einer neuen Nutzung zugeführt worden, sodass Abgänge aus Umbuchungen in Höhe von 163.285 € zu berücksichtigen waren.
- Dem Grundstück des Bürgerhauses Weeze (Grund und Boden sonstiger Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude) ist aufgrund von Umbuchungen ein Wert in Höhe von 99.775 € zugegangen. Aufgrund der geänderten Nutzung (vormals Wohnbaugrundstück Bahnstraße 34) war eine Wertveränderung als Abgang in Höhe von 54.297 € zu berücksichtigen. Hinzu kommen Zugänge aus Zuschreibungen in Höhe von 3.684 €
- Dem Grundstück des Wellenbrechers (Grund und Boden für Kinder- und Jugendeinrichtungen) sind aufgrund eines Flächentausches Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 4.500 € und Abgänge aus Umbuchungen in Höhe von 5.400 € entstanden. Hinzu kommen Zugänge aus Zuschreibungen aufgrund der geänderten Nutzungsart in Höhe von 1.200 €

1.2.2.3. Gebäude und sonstige Bestandteile

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

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

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

In 2018 wurden bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 46.974 € für die Errichtung der Außenanlage (Terrasse) am Bürgerhaus Weeze aktiviert. Darüber hinaus wurden zum Bürgerhaus Weeze nachträglich 8.246 € hinzuaktiviert.

Der ehemalige Handelshof (Bahnstraße 34) wurde bereits vor einigen Jahren zurückgebaut. Die Erinnerungswerte waren noch bilanziert und sind nun aus dem Anlagevermögen ausgebucht worden, wodurch ein Abgang im Wert von 2 € entstanden ist.

Darüber hinaus war durch die Erweiterung des Jugendtreffs „Wellenbrecher“ ein Zugang i. H. v. 247.068 € zu aktivieren.

Für das Gebäude des offenen Ganztags (OGATA) an der Grundschule Marienwasser (16.822 €) und die Neugestaltung des Schulhofs an der Petrus-Canisius-Schule (9.055 €) waren nachträglich Mittel i. H. v. insgesamt 25.877 € hinzu zu aktivieren.

Die Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Bestandteile betragen rd. 498.000 €

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1. Grund und Boden

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

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

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

Im Jahr 2018 wurde das Grundstück an der Weller Straße veräußert. Das gesamte Grundstück war im Umlaufvermögen bilanziert. Es wurde eine Teilfläche von 84m² nicht veräußert, da sie zukünftig als Verbindungsweg zwischen der Weller Straße und der Deroystraße bestehen bleibt und daher im Anlagevermögen der Gemeinde Weeze zu erfassen ist. Der Weg war mit einem Wert von 12 €/m² zu aktivieren (Zugang: 1.008 €).

Im Jahr 2016 wurde die Teilfläche des Grundstücks des Kirchwegs veräußert. Nach endgültiger Vermessung war die verkaufte Fläche 3 m² kleiner als angenommen, sodass die Teilfläche mit einem Wert in Höhe von 27 € einzubuchen war.

Aufgrund der Fertigstellung des Bürgerhauses und der Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks sind durch die veränderte Nutzung der Grundstücke der Grund und Boden für den Vor- und Parkplatz des Bürgerhauses beim Infrastrukturvermögen zu bilanzieren. Hieraus ergibt sich ein Zugang aus Umbuchungen in Höhe von 92.276 € sowie Abgänge aufgrund der Wertveränderungen (nunmehr kommunal-orientierte Nutzung) in Höhe von 76.972 €. Da eine Teilfläche des Gehwegs der Bahnstraße in die Gestaltung des Vorplatzes des Bürgerhauses einbezogen wurde, ergeben sich entsprechende Abgänge aus Umbuchungen bei der Bahnstraße (3.071 €).

Des Weiteren wurde eine Teilfläche von 13 m² aus einem Grundstück an der Straße Kärburs Ströche zur Errichtung einer Versorgungsstation für den Breitbandausbau veräußert (117 €).

Weitere Abgänge sind in 2018 durch den Verkauf einer Teilfläche von 12 m² am Fuchsweg (108 €) und dem Verkauf einer Teilfläche von 85 m² an der Kevelaerer Straße/Katharinenquartier (765 €) entstanden.

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

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

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

Es waren in 2018 keine Veränderungen bei den Brücken zu verzeichnen. Es wirken sich lediglich Abschreibungen i. H. v. rd. 42.027 € aus.

1.2.3.3. entfällt

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

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

Aufgrund der Erweiterung des Regenwasserkanals am Graftscherweg sind im Jahr 2018 Zugänge aus Umbuchungen i. H. v. 40.524 € entstanden.

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

– An der Beek	959 €
– Eyll	1.234 €
– Wasserstraße	5.328 €
– York Way	5.354 €
– Petersstraße	134 €
– Katharinenquartier	7.906 €

Zudem sind in 2018 Abschreibungen i. H. v. rd. 500.441 € zu berücksichtigen.

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.5.1. Straßennetz und Wirtschaftswege

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

Die Erfassung der Wirtschaftswege wurde vom Fachbereich 2 „Bauen“ in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt.

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

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

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

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

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

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

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

In 2018 waren im Rahmen des Neubaus der Petersstraße nachträglich Zugänge i. H. v. 4.045 € zu aktivieren.

Durch die Fertigstellung der Außenanlagen am Bürgerhaus Weeze waren für den Parkplatz am Bürgerhaus (66.765 €) und die Anlieferungsfläche hinter dem Bürgerhaus (25.348 €) Zugänge aus Umbuchungen zu aktivieren.

Darüber hinaus war das taktile Pflaster im Gehweg der Bahnstraße auf den neu errichteten Vorplatz am Bürgerhaus umzubuchen (6.621 €) und der weitere Aufbau (Gehweg) in Abgang zu bringen (9.439 €). Der neuhergestellte Vorplatz am Bürgerhaus Weeze war zu aktivieren (125.458 €).

Weitere Zugänge sind in 2018 durch die Herstellung von Querungshilfen entstanden:

- Karl-Arnold-Straße – Insel: 40.473 €
- Karl-Arnold-Straße – Einmündung Bahnstraße: 42.819 €

Durch die Erstellung des Verbindungsweges zwischen der Derostraße und der Weller Straße (s. auch unter Punkt 1.2.3.1 Grund und Boden – Infrastrukturvermögen) konnte außerdem ein Zugang einer Verkehrsfläche im Wert von 84 € aktiviert werden.

Des Weiteren war aufgrund der Aktivierung einer Teilfläche von 3 m² aus einem Grundstück am Kirchweg (s. auch unter Punkt 1.2.3.1 Grund und Boden – Infrastrukturvermögen) auch eine Straßenfläche im Wert von 148 € einzubuchen.

Die Abschreibungen im Bereich Straßennetz mit Wirtschaftswegen betragen 844.776 €

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2018 war die kumulierte Abschreibung für das Straßennetz und die Wirtschaftswegen um 930 € zu bereinigen.

Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün ist bei den Innerortsstraßen durch einen 2%igen Aufschlag auf die Neuherstellungskosten berücksichtigt. Bei den Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Herstellung des Straßenbegleitgrüns bereits in den Neuherstellungskosten enthalten.

Der werthaltige Baumbestand wird in einem Festwert (ohne Abschlag) geführt.

Der Festwert blieb 2018 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Für Wanderwege wurde kein Aufschlag für Straßenbegleitgrün berechnet und der Baumbestand wurde nicht erfasst, da dies nicht von der Gemeinde hergestellt wurde und sich auch nicht im Eigentum der Gemeinde befindet.

Straßenbeleuchtung

Für die Ersterfassung wurde eine Bestandsliste des Bauamts ausgewertet und mit den Inventurergebnissen zum Bilanzstichtag verglichen.

Der Neupreis wurde den Rechnungen der letzten fünf Jahre entnommen oder durch Nachfrage beim Lieferanten ermittelt. Eine Indexierung erfolgte nicht, da eine Preissteigerung nicht zu verzeichnen war. Es wurde jedoch die Mehrwertsteuererhöhung auf 19% berücksichtigt. Auf den Gesamtneupreis wurde ein Abschlag von 50% vorgenommen und als Festwert in die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eingestellt.

Der Festwert blieb in 2018 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Straßenverkehrsschilder

Für die Eröffnungsbilanz wurde die Anzahl nach mathematisch-statistischen Methoden aufgrund von Stichproben ermittelt. Aus den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen der stichprobenartigen Erfassung wurde ein Durchschnittswert errechnet, mit dem die jeweilige Gesamtstückzahl pro Straßenart multipliziert wurde. Der Gesamtwert pro Straße wurde um 50% gekürzt und als Festwert angesetzt.

Der Festwert blieb in 2018 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Durchlässe/Verrohrungen

Für die Eröffnungsbilanz wurden die Durchlässe mengenmäßig aufgenommen. Die Inventarisierung erfolgte nach Bauart, Länge und Durchmesser. Anhand der ermittelten Bauwerksflächen, den Richtsätzen für Neubaukosten und den Zustandsklassenabschlägen wurden die Zeitwerte und die Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände ermittelt.

In 2018 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Straßeninventar

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um bewegliche Vermögensgegenstände im öffentlichen Verkehrsraum, z.B. Abfalleimer und -körbe, Absperrungen, Bänke, Fahrradständer mit

und ohne Überdachung, Bremsschwellen oder Vitrinen. Das Mengengerüst wurde bei der Erstinventur des Infrastrukturvermögens durch Mitarbeiter der Gemeinde erfasst.

Sofern die Vermögensgegenstände die Voraussetzung eines Festwertes erfüllen, wurde vom Vereinfachungsverfahren gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Andernfalls wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet, wobei der Ansatz unterblieb, wenn der Zeitwert des einzelnen Vermögensgegenstandes unter 410 € lag.

Die Bewertung erfolgte zu Zeitwerten, wobei größtenteils Katalogpreise zum Eröffnungsbilanzstichtag Anwendung gefunden haben. Bei Anwendung des Festwertverfahrens wurde ein Festwertabschlag von 50% des Neuwertes vorgenommen.

Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde der Festwert „Straßeninventar“ um insgesamt 53.500 € angepasst, da ein Wertzuwachs über 10% zu verzeichnen ist. Grund hierfür ist u. a. die Neugestaltung des Alten Markts (Abfallbehälter, Blumenkaskaden, Schriftzug „WEEZE“)

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen ergeben sich keine Änderungen.

Lärmschutzwälle und Buswarte Häuser

Die Mengenerfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung erfolgte im Rahmen der Inventur des Infrastrukturvermögens. Anhand der ermittelten Bauwerksfläche bzw. Bauart, den Neubaukosten und den vom Fachamt geschätzten Restnutzungsdauern wurden die Zeitwerte ermittelt.

In 2018 haben sich keine Veränderungen im Bereich der Lärmschutzwälle und Buswarte Häuschen ergeben.

Die bilanziellen Abschreibungen der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens für das Jahr 2018 betragen rd. 24.940 €.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Festwerte für Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Im Jahr 2018 wurde durch diverse Neuanschaffungen der Naturkunstlehrpfad erweitert, wodurch ein Zugang aus Umbuchungen i. H. v. 7.426 € zu verzeichnen ist.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände, andere bewegliche Kulturobjekte und die Bau- und Bodendenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz mit je 1 € als Erinnerungswert bzw. - falls vorhanden - mit den Versicherungswerten angesetzt. Der Grund und Boden der Bau- und Bodendenkmäler ist unter der Bilanzposition „Grünflächen“ angesetzt.

Zukäufe werden mit ihren Anschaffungskosten in die Bilanz eingestellt.

Im Rahmen der Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks wurde dort auch eine Bremme aufgestellt. Die Kosten i. H. v. 4.820 € wurden im Jahr 2018 als Zugang aus Umbuchungen aktiviert.

Weitere Zugänge liegen i. H. v. 4 € aufgrund des Erwerbs von diversen Kunstgegenständen von Laurenz Pannen vor, die ebenfalls mit 1 € als Erinnerungswert bewertet wurden.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Fahrzeuge

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

In 2018 wurden folgende Fahrzeuge für den Baubetriebshof der Gemeinde Weeze erworben:

– PKW (Bauhofleiter):	16.735 €
– Sprinter:	22.134 €
– Kastenwagen:	15.351 €
– E-Bike Lastenrad:	1.934 €
– Anhänger (mobile Bewässerung):	8.175 €

Außerdem wurde im Jahr 2018 für die Feuerwehr Weeze (423.293 €) und die Feuerwehr Wemb (422.312 €) jeweils ein neues Feuerwehrfahrzeug (HLF 20) angeschafft.

Durch den Verkauf der folgenden Bauhoffahrzeuge sind Abgänge von insgesamt 14.500 € entstanden:

– Sprinter:	6.800 €
– Kastenwagen:	7.200 €
– Anhänger:	500 €

Maschinen, Geräte und technische Anlagen

Im Jahr 2018 sind durch die folgenden Neuanschaffungen Zugänge von insgesamt 109.580 € zu verzeichnen:

Maschinen:

– Akku-Bohrhammer (Bauhof):	774 €
– Wegerenovator (Bauhof):	50.349 €
– Laubbläser (Bauhof):	1.195 €
– 3 Baumpflugesägen (Bauhof):	2.633 €
– Tragkraftspritze (Feuerwehr):	28.129 €
– Sargsenkapparat (Friedhof):	4.732 €

Technische Anlagen:

– Sirenenanlage Holtumsweg:	18.060 €
– Außenverteiler (Strom) Alter Markt:	3.708 €

Die restlichen Veränderungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind auf die Abschreibungen i.H.v. 170.720 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2018 war die kumulierte Abschreibung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge um 14.492 € zu bereinigen.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grundsatz

Vermögensgegenstände, die nicht zu einem Festwert gehören, werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit ihre Anschaffungskosten netto >410 € betragen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden einzeln nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert <410 € netto im Jahr der Anschaffung unmittelbar als Aufwand gebucht.

PC-Arbeitsplatz

Einzelcomputer (Tower, Monitor, Tastatur, Maus etc.) wurden als eine Sachgesamtheit mit einem Festwert bilanziert. Ebenfalls zum Festwert gehören die Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner. In Abhängigkeit der Einsatzgebiete (EDV Rathaus und Grundschulen) wurden ursprünglich insgesamt drei Festwerte für PC-Arbeitsplätze gebildet.

Die Festwerte EDV Rathaus und Grundschulen mussten in 2018 nicht angepasst werden, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Medienausstattung Schulen (Bücher, CDs)

Die Festwertmethode (hier: 50%) gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO findet Anwendung. Im Jahr 2018 musste der Festwert Bücher/ so. Medien Grundschulen nicht angepasst werden, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Schutzkleidung sowie Schläuche (Feuerwehr)

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

Der Festwert Schutzkleidung Feuerwehr musste im Jahr 2018 um 4.797 € angepasst werden, da durch Neuanschaffungen ein Wertzuwachs von über 10 % zu verzeichnen ist.

Der Festwert Schläuche Feuerwehr bleibt wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Büroausstattung

Für das Mobiliar der Schulen und des Rathauses wurde der Festwertansatz (50%) gewählt. Die Festwerte Mobiliar Rathaus und Grundschulen bleiben in 2018 wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Einzelbeschaffungen

Zudem wurden in 2018 Einzelbeschaffungen i. H. v. 12.612 € durchgeführt. Hierzu zählen

- Notebook (Freiw. Feuerwehr): 744 €
- Rettungssset (Freiw. Feuerwehr): 2.056 €
- Mobiler Rauchverschluss (Freiw. Feuerw.): 579 €
- Kompressor (Freiw. Feuerwehr): 1.804 €
- interaktives Whiteboard (P-C-Schule): 3.474 €
- Fußball-Darts (Wellenbrecher): 3.000 €
- Netzwerkschrank (Wellenbrecher): 955 €

Abgänge sind i. H. v. 1.340 € aufgrund der Entsorgung eines Poolbillard-Tisches des Jugendtreffs zu verzeichnen.

Die restlichen Veränderungen sind auf Abschreibungen i.H.v. 125.343 € zurückzuführen.

Liegen Anlagenabgänge vor, so ist die kumulierte Abschreibung um den bisher abgeschriebenen Betrag der abgegangenen Vermögensgegenstände zu bereinigen. Im Jahr 2018 war die kumulierte Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 1.340 € zu bereinigen.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Übersicht zeigt die sich über den Jahreswechsel 2018/2019 noch im Bau befindlichen Anlagen:

Bezeichnung	A.i.B. Stand 31.12.2017	A.i.B. Stand 31.12.2018
Neuanschaffungen Spielgeräte	3.343 €	0 €
Planungskosten Innerortstraßen	654 €	0 €
Neubau von Querungshilfen	32.840 €	6.663 €
Grundstückskauf	513 €	496 €
Neubau Niersbrücke	1.539 €	1.539 €
Neubau Gemeindestraße (kleine Projekte)	19.088 €	21.021 €
Aufstellung von Brammen	1.706 €	1.279 €
Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	19.239 €	19.239 €
Barrierefreie Zuwegung Bahnhof	38.382 €	0 €
Neugestaltung Alter Markt	1.005 €	0 €
Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	33.160 €	35.641 €
Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	684.509 €	0 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	4.595 €	4.595 €
Neuanschaffung unbebauter Grundstücke	13.965 €	21.790 €
Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	33.433 €	1.214 €
Phillipsen Wiesen Grunderwerb	4.685 €	837.601 €
Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	2.679 €	413.839 €
Feuerwehrgerätehaus Wemb Grunderwerb	0 €	1.230 €
Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme	0 €	44.256 €
Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze	0 €	92.193 €
Straßenerneuerung Holtumsweg	5.831 €	19.690 €
Straßenerneuerung An der Beek	0 €	1.561 €
Straßenerneuerung Drosselweg	0 €	1.500 €
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	7.069 €	0 €
Calesthenics-Anlage Wellenbrecher	0 €	2.739 €
Renaturierung Graben Grunderwerb	0 €	73.466 €
Renaturierung Graben Tiefbaumaßnahme	0 €	2.630 €
Neuanschaffungen Friedhöfe AiB	0 €	9.171 €
Anlagen im Bau insgesamt:	908.235 €	1.613.353 €

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Entfällt

1.3.2. Beteiligungen

Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation, Kleve (EEL GmbH i.L.)

Die Gemeinde Weeze hält 48% der Gesellschafteranteile.

Durch den Auflösungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2017 befindet sich die EEL GmbH mit Wirkung zum 31.12.2017 in Liquidation. Bis zum Abschluss der Liquidation verbleibt das Stammkapital i.H.v. 12.000 € in der Gesellschaft.

Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH, Weeze

Die Beteiligungsquote beträgt 25%.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Beteiligung wird weiterhin mit dem Erinnerungswert von 1 € bilanziert.

Beteiligung an Zweckverbänden

Die Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis ist mit einem Wert i.H.v. 49.412 €, der Zweckverband VHS mit einem Wert i.H.v. 15.413 €, die Beteiligung am Sparkassenzweckverband sowie am Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau jeweils mit 1 € in der Bilanz abgebildet.

Tierpark Weeze gGmbH (Stammkapital)

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages der Tierpark Weeze gGmbH beträgt der Geschäftsanteil der Gemeinde Weeze 70% mit einem Nennbetrag in Höhe von 17.500 €.

FN GmbH (stille Beteiligung)

Die Gemeinde Weeze ist Gesellschafter der stillen Gesellschaft an der FN GmbH, die gemäß Gründungsvertrag zum 01.01.2017 begründet wurde. Die Gemeinde Weeze leistete bis zum 31.12.2017 Einlagen in Höhe von 2.851.489 €.

Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Betrag i.H.v. 1.749.373 €, der an die Gemeinde Weeze nach dem Auflösungsbeschluss der EEL GmbH zurückfloss, dem durch die EEL GmbH bis zum 31.12.2016 erwirtschafteten Bilanzgewinn in Höhe von 1.091.045 € sowie einem Betrag i.H.v. 11.071 € aus der Abtretung von Forderungen der EEL GmbH an der FN GmbH an die Gemeinde Weeze. Im Jahr 2018 ergaben sich keine Veränderungen.

1.3.3. Entfällt

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil von 1,2%) wird unverändert mit 2.565 € angesetzt.

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,5%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

KVR-Fonds

Durch Zukauf haben sich die Anteile der Gemeinde Weeze am Versorgungsfonds der Rheinischen Versorgungskasse um 11.000 € auf insgesamt 182.369 € erhöht.

Flughafen Niederrhein GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,0279%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

1.3.5. Ausleihungen

Der Ansatz erfolgte mit den Nennbeträgen.

Zu den sonstigen Ausleihungen gehören die Arbeitgeberdarlehen, Gesellschafterdarlehen Lokalradio, das Darlehen Reiterverein und das Darlehen an die Tierpark Weeze gGmbH (insgesamt 47.500 €).

Die Bestandsveränderung ergibt sich durch Tilgungen der Arbeitgeberdarlehen, des Darlehens Reiterverein und des Darlehens der Tierpark Weeze gGmbH in Höhe von insgesamt 12.562 €

Bei Darlehen, die zinsfrei vergeben wurden, wurde keine Abzinsung auf den Bar- und Kapitalwert vorgenommen, da diese Darlehen mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers als Zinskompensation verbunden sind. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“.

Des Weiteren besitzt die Gemeinde Weeze Anteile an der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (68.820 €) und der KoPart eG (750 €).

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Grundsätzlich wird keine Lagerhaltung betrieben. Lediglich geringwertige Bestände an Papier und Büromaterial werden vorgehalten, auf deren Ansatz im Rahmen der Wirtschaftlichkeit der Vermögensbewertung verzichtet wurde.

Im Bereich des Baubetriebshofes lagern verschiedene Schüttgüter und Ersatzteile, deren Bestand nicht werthaltig ist. Ausschließlich das Streusalz wird als Vorratsvermögen zum 31. Dezember 2018 erfasst und mit dem aktuellen Preis 0,1004 €/kg bewertet. Zum 31.12.2018 beträgt der Vorrat an Streusalz 20 Tonnen, demnach rd. 2.008 €

Zusätzlich werden die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude unter diesem Bilanzposten geführt.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke erfolgt mit dem geplanten Veräußerungspreis abzüglich der Erschließungs- und Kanalanschlussgebühren. Zum 31.12.2018 befinden sich 5 Stellplatz-Grundstücke an der Breslauer Straße (5.166 €) im Umlaufvermögen.

Die Veränderung der Vorräte ist im Wesentlichen auf den Verkauf von Baugrundstücken an der Weller Straße (20.670 €) und am Katharinenquartier/Auf dem Freitag (124.189 €) zurückzuführen.

2.2. Öffentlich – rechtliche Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgte durch den „Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau“. Hierbei wurde der Nennbetrag der Forderungen ermittelt. Die Forderungen sind einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und ggfs. einzelwertberichtigt worden. Die aktuelle Niederschlagungsliste wurde bei der Ermittlung der Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden auch Wertberichtigungen aufgrund der Altersstruktur vorgenommen, wobei alle nicht individuell einzelwertberichtigten Forderungen, die älter als zwei Jahre sind, zu 100% wertberichtigt wurden. Forderungen mit einem Alter zwischen ein und zwei Jahren wurden zu 50% einzelwertberichtigt.

Alle Zahlungseingänge bis Januar 2019 wurden daraufhin überprüft, ob sie ertragswirksam den Jahren vor dem Bilanzstichtag zugeordnet werden müssen. Der Ansatz erfolgt dann zum Nennbetrag.

Forderungen, die im Rahmen der Amtshilfe für fremde Dritte (z.B. Sozialhilfedarlehen des Kreises Kleve, Kindergartenbeiträge) eingezogen werden, wurden als Durchlaufende Gelder verbucht. Auch hier wurden die Forderungen gegenüber Dritten und die Verbindlichkeiten an den Kreis Kleve ermittelt und entsprechend der Mitteilung vom Kreis einzelwertberichtigt. Da es sich hier um Forderungen aus Durchlaufenden Geldern handelt, darf die Einzelwertberichtigung den Haushalt der Gemeinde Weeze nicht berühren, d. h. nicht in den Aufwand laufen. Hinsichtlich der Verrechnungskonten im Verbundbereich wurde eine Abstimmung mit den Unternehmen und Verbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, vorgenommen. Bei Forderungen erfolgt der Ausweis unter den sonstigen Vermögensgegenständen zum Nennbetrag.

Die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 führt zu einem Anspruch auf Schuldendiensthilfen (Kredittilgungsleistungen) der Gemeinde Weeze gegenüber dem Land, die als Forderungen aus Transferleistungen auszuweisen sind. Zum 31.12.2018 betragen die Forderungen 118.767 € (siehe auch 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionskredit und 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird eine Forderung gegenüber der Bezirksregierung ausgewiesen. Im Jahr 2017 wurden unter dem Vorbehalt einer rechtshängigen Anfechtungsklage erhaltene Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße i.H.v. 777.585 € zurückgezahlt, um bis zur endgültigen Entscheidung die Nachforderungszinsen zu verringern. Sobald der endgültige Zinsbescheid vorliegt, werden Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

2.3. Entfällt

2.4. Liquide Mittel

Sämtliche Bankbestände sind anhand von Kontoauszügen zum 1. Januar 2019 dokumentiert. Hand- und Wechselgeldvorschüsse zum 1. Januar 2019 lagen i. H. v. 1.500 € vor.

Der durch die DSK - Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH - treuhänderisch verwaltete Barmittelbestand der Entwicklungsmaßnahme wird mit dem Nennwert gemäß Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018 ausgewiesen.

Die von der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ übertragenen Barmittelbestände werden in den liquiden Mitteln ausgewiesen. Ihnen steht in gleicher Höhe ein sonstiger Sonderposten gegenüber.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auszahlungen des Jahres 2018, die das Jahr 2019 betreffen, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt, wenn deren Wert die Wertgrenze von 1.000 € überschritten hat. Dies betrifft die Beamtenvergütungen und die Umlage an die Versorgungskasse für den Januar 2019.

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die Allgemeine Rücklage betrug zum 01.01.2018 insgesamt 25.798.718,81 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage sind auf die Vorschriften der §§ 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. 43 Abs. 3 GemHVO NRW zurückzuführen. Hiernach darf die Gemeinde Vermögensgegenstände veräußern, wenn sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Erträge und Aufwendungen hieraus sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2018 ergibt sich im Saldo eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 7.926 € (s. Anlage „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“): Diese resultiert aus zu verrechnenden Mindererträgen in Höhe von 7.848 € und zu verrechnenden Aufwendungen in Höhe von 78 €. Diesen Beträgen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde

	Veränderung der Allg. Rücklage
<u>Grund und Boden</u>	
(1) Das Gebäude an der Bahnstraße 34 (ehem. Handelshof) wurde schon vor einiger Zeit zurückgebaut. Die beiden Gebäude waren noch mit Erinnerungswerten bilanziert, die nun in den Abgang gebracht wurden, wodurch Aufwendungen i. H. v. 2 € entstanden sind.	-2 €
(2) Nach endgültiger katasteramtlicher Fortschreibung wurde festgestellt, dass ein Grundstück am Kirchweg, welches in 2016 verkauft worden ist, anstatt den ausgebuchten 41 m ² lediglich 38 m ² groß ist. Die Differenz von 3 m ² wurde wieder eingebucht, wodurch die Aufwendungen um +111 € und die Erträge um -417 € korrigiert werden.	-306 €
(3) Nach endgültiger katasteramtlicher Fortschreibung wurde festgestellt, dass ein Grundstück an der Matthias-Claudius-Straße, welches in 2017 verkauft worden ist, anstatt den ausgebuchten 38 m ² lediglich 37 m ² groß ist. Die Differenz von 1 m ² wurde wieder eingebucht, wodurch die Erträge um -8 € korrigiert werden.	-8 €

- | | | |
|-----|---|-----------|
| (4) | Die Veräußerung eines Grundstückes am Finkenweg führte zu Erträgen i. H. v. 10.406 € | +10.406 € |
| (5) | Im Rahmen des Verkaufs eines Grundstückes an der Straße „Kärburs Ströche“ in Wemb sind Erträge entstanden (390 €). | +390 € |
| (6) | Durch den Verkauf einer Teilfläche eines Grundstückes am Fuchsweg entstanden Erträge i. H. v. 1.440 € | +1.440 € |
| (7) | Aus dem Verkauf eines Grundstückes im Katharinenquartier entstanden Erträge i. H. v. 6.885 € | +6.885 € |
| (8) | Aufgrund einer Kaufpreisminderung für ein in 2017 verkauftes Grundstück am Katharinenquartier wurde der i. R. d. Jahresabschlusses 2017 entstandene Ertrag nun um -29.136 € korrigiert. | -29.136 € |

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- | | | |
|------|--|----------|
| (8) | Durch den Verkauf eines Anhängers der Freiwilligen Feuerwehr sind Erträge i. H. v. 1.092 € entstanden. | +1.092 € |
| (9) | Aus dem Verkauf eines Sprinters (Pritsche) vom Bauhof ergeben sich Erträge von 1.500 € | +1.500 € |
| (10) | Der Ballfangzaun am DFB-Minispielplatz an der Magdeburger Straße wurde ausgemustert, wodurch Aufwendungen von 187 € entstanden sind. | -187 € |

rd. -7.926 €

1.2. Entfällt

1.3. Ausgleichsrücklage

Nach dem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2017 ist das Jahresergebnis i. H. v. von 2.284.959 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Nach Verwendung beträgt die Ausgleichsrücklage aktuell 9.405.707 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann ein positives Ergebnis von 926.856 € hinzuge-rechnet werden.

2. Sonderposten

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Investive Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und gezahlt worden sind und von der Gemeinde nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

2.1.1. Einzelförderungen

Folgende Einzelförderungen hat die Gemeinde Weeze 2018 erhalten:

Zuwendungen Bürgerhaus Weeze	337.095 €
Zuwendung Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	48.100 €
Zuwendungen für Neuanschaffungen Jugendtreff Weezer Wellenbrecher	4.500 €
Zuwendungen für Erweiterung Jugendtreff Weezer Wellenbrecher	66.000 €
Zuwendungen für Nierspromenade und Niersbrücke	31.300 €
Zuwendungen zu Neuanschaffungen Spielgeräte	5.500 €
Zuwendungen Verkehrsverbund "Barrierefreie Zuwegung" Bahnhof	10.000 €

Zuwendungen für Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	265.769 €
Summe	768.264 €

2.1.2. Pauschalförderung

2.1.2.1. Allgemeine Investitionspauschale

In 2018 belaufen sich die Landesmittel der Investitionspauschale auf 979.739 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen i. H. v. 251.442 € vor. Hiervon wurde ein Betrag von 661.865 € für die Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks sowie für die Herstellung der Außenanlagen am Bürgerhaus Weeze eingesetzt. Darüber hinaus wurde der Erweiterung des Gebäudes Jugendtreff Weezer Wellenbrecher ein Betrag i. H. v. 181.068 € zugeordnet, sodass der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2018 bei 388.248 € liegt.

2.1.2.2. Sportpauschale

Die erhaltene Sportpauschale in 2018 beträgt 60.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Die Sportpauschale konnte in 2018 den Instandhaltungen an den Sportplätzen in Weeze und Wemb (32.192 €) und der Dachsanierung des Anbaus mit den Umkleiden am August-Janssen-Sportzentrum (27.808 €) zugeordnet werden.

Somit verbleibt am 31.12.2018 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 0 €

2.1.2.3. Schulpauschale

Die erhaltene Schulpauschale in 2018 beträgt 300.000 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor.

In 2018 konnten 213.338 € einzelnen Renovierungs- und Sanierungsprojekten in den Weezer Schulen zugeordnet werden. Darüber hinaus wurde ein Betrag von 3.474 € für die Neuanschaffung eines Whiteboards sowie ein Betrag i. H. v. 16.822 € für die nachträglichen Herstellungskosten für das Gebäude des offenen Ganztags an der Marienwasserschule eingesetzt.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2018 beträgt somit 66.366 €

2.1.2.4. Feuerschutzpauschale

Zum 01.01.2018 betragen die „Erhaltenen Anzahlungen“ der Feuerschutzpauschale 140.241 €. Für das Jahr 2018 ist eine Feuerschutzpauschale i. H. v. 50.463 € eingegangen. Die Feuerschutzpauschale wurde in 2018 in voller Höhe (190.704 €) für die Anschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge eingesetzt. Somit beträgt der Stand zum 31.12.2018 insgesamt 0 €.

2.1.2.5. Katastrophenschutzpauschale

Die Katastrophenschutzpauschale hatte zum 01.01.2018 einen Wert i. H. v. 13.001 €. Für das Jahr 2018 wurde keine Katastrophenschutzpauschale gezahlt.

Die Katastrophenschutzpauschale i. H. v. 13.001 € wurde in voller Höhe für die Neuanschaffung einer Sirenenanlage eingesetzt, sodass der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2018 bei 0 € liegt.

2.2. Sonderposten aus Beiträgen

Durch den Verkauf von Grundstücken am Katharinenquartier sowie an der Weller Straße wurden anteilige Straßenausbaubeiträge i. H. v. 123.981 € sowie anteilige Kanalbaubeiträge i. H. v. 63.689 € eingenommen.

Für einzelne Grundstücke im Neubaugebiet am Küstersweg (Hildegard-von-Bingen-Straße) wurden Kanalbaubeiträge i. H. v. 19.060 € nachgezahlt, da diese über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Kanal Küstersweg und Matthias-Claudius-Straße) erschlossen sind.

Darüber hinaus wurde von einer Anwohnerin bereits in Vorleistung ein Straßenausbaubeitrag i. H. v. 4.019 € für die Straßenerneuerung am Holtumsweg gezahlt, obwohl die Straßenausbaubeiträge erst im Jahr 2019 fällig werden. Dieser Betrag bleibt zunächst als Verpflichtung unter „Erhaltene Anzahlungen“ bestehen.

Die weiteren Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Aufgrund von Überdeckungen im Bereich der Abfallgebühren 2017 und 2018 erhöht sich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich um 81.018 € auf 167.611 € zum 31.12.2018.

2.4. Sonstige Sonderposten

Als Gegenposition zu den übertragenen Barmittelbeständen der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ (Ausweis unter „Liquide Mittel“) wurde ein sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Im Übrigen ergeben sich Veränderungen hauptsächlich in den Bereichen Infrastrukturvermögen und Kunstgegenstände. Die Veränderungen sind auf den Abgang einer Teilfläche an der Bahnstraße aufgrund der Fertigstellung des Bürgerhauses und der Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks (5.526 €) sowie auf die Schenkung von vier Gemälden von Laurenz Pannen (4 €) zurückzuführen.

Die im Rahmen der Schulhofumgestaltung an der Petrus-Canisius-Grundschule angeschafften Spielgeräte sind aus Mitteln des Landesprogramms Gute Schule 2020 finanziert (9.055 €). Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 16.12.2016 ist im Zeitpunkt der Aktivierung der Vermögenswerte ein „sonstiger Sonderposten“ zu bilden, der sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand bezieht.

3. Rückstellungen

Mit Rückstellungen werden Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen zugerechnet, in dem sie verursacht worden sind.

Voraussetzung für die Bildung von Rückstellungen ist, dass die Vorgänge eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Grundsätzlich muss ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme durch die Gemeinde gerechnet werden, wobei die Bewertung in der Regel nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erfolgt.

3.1. Pensionsrückstellungen

Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde von der Rheinischen Versorgungskasse Köln eine versicherungsmathematische Bewertung vorgenommen. Berücksichtigt wurden sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 04.01.2006 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen bei einem Rechenzinsfuß von 5 % als auch die Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck, wobei zur Bestimmung des Eintrittsdatums Echtzeitdaten zu Grunde gelegt wurden. Im Jahr 2018 wurden die Pensionsrückstellungen um 64.019 € auf 7.871.367 € erhöht.

3.2. Entfällt

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Eine maßnahmenscharfe Übersicht über die Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen, deren Auflösung sowie die geplante Nachholung nicht durchgeführter Maßnahmen in Folgejahren ist als **Anlage 4** zum Anhang beigefügt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

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

Rückstellung für Urlaub	82.560 €
Rückstellung für Mehrarbeit	132.550 €
Rückstellung für Rückbauverpflichtungen	64.600 €
Rückstellung für Zahlungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	26.213 €
Rückstellung für Prüfung durch GPA	22.000 €
Rückstellung für Rückforderung einer Zuweisung	46.000 €
Gesamt	373.923 €

4. Verbindlichkeiten

4.1. Entfällt

4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen ebenfalls die Mittel aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020, die für Investitionsmaßnahmen verwendet wurden (Schuldendiensthilfegesetz NRW i.V.m. Erlass des MIK vom 16.12.2016).

4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 89 Abs. 2 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die bilanzierten Liquiditätskredite resultieren ausschließlich aus Krediten des Landesprogramms Gute Schule 2020. Gemäß dem Erlass des MIK vom 16.12.2016 sind Kredite zur Finanzierung konsumtiver Maßnahme als Liquiditätskredit auszuweisen.

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es wurden in 2018 keine kreditähnlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren bilanziert. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2018 berücksichtigt.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, entstanden sind. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2018 berücksichtigt.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

4.7.1. Erhaltene Anzahlungen

Hier werden u.a. die noch nicht verbrauchten Mittel der Allgemeinen Investitions- und Schulpauschale erfasst.

4.7.2. Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten werden u.a. die Lohnsteuer für Dezember 2017 der tariflich Beschäftigten und die Zinsabgrenzung für die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Rückzahlungsbetrag erfasst.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Für die Gemeinde Weeze sind hier die Abgrenzungen im Bereich des Friedhofwesens (Grabnutzungsgebühren) bilanziert.

III. Sonstiges

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungsfähigen Verbänden und Vereinen:

1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V.,
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
2. Deutsches Rotes Kreuz Geldern, Henry-Dunant-Straße 2/Martinistraße
3. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen,
Emmericher Straße, 47533 Kleve
4. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.
5. Förderverein Hochschule Rhein-Waal
6. Förderverein Campus Cleve e.V.
7. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.
8. Förderverein NRW-Stiftung
9. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch
10. Historischer Verein für Geldern und Umgegend,
Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern
11. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Lindenallee 13-17, 50968 Köln
12. Kommunalen Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal
13. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers
14. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,
Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf
15. Verein Liberation Route NRW e.V.
16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld
17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich
18. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf,
Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf
19. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze

Wesentliche zukünftige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse:

- a) Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH (ETG):
Die Gemeinde bürgt für den Kontokorrentkredit der Gesellschaft bis zu einem Betrag von maximal 1.000.000 €. Dieser wurde zum 21.07.2015 auf 850.000 € herabgesetzt. Nach der aktuellen Entwicklung ist mit einer Inanspruchnahme zukünftig nicht zu rechnen.
- b) Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreis Kleve (WfG):
Die Gemeinde Weeze übernimmt gemäß Gesellschaftsvertrag pro Jahr maximal 5.112,92 € (2% von der Maximalgrenze 500.000 DM, entspricht 256.000 €). Seit 2016 wird der Verlustausgleich an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst.
- c) Patronatserklärung gegenüber der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation (EEL i.L.):

Solange die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist, verpflichtet sich die Gemeinde Weeze gesamtschuldnerisch zur Ausstattung der Gesellschaft mit finanziellen Mitteln im Verhältnis 52% Kreis Kleve und 48% Gemeinde Weeze. Durch Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2017 wurde die EEL mit Wirkung zum 31.12.2017 aufgelöst. Seitdem befindet sich die EEL in Liquidation. In 2018 war keine Eigenkapitalverstärkung zu zahlen.

Wesentliche Leasingverpflichtungen:

Kopier- und Druckerequipment im Rathaus und an den zwei Schulen
Vertrag vom 1. April 2014
Feste Laufzeit von sieben Jahren bis zum 31. März 2021
Leasingrate 13.500 € pro Jahr.

Für folgende vor dem 31.12.2018 fertiggestellten Straßen und Kanäle sind bis zum 31.12.2018 noch keine Beiträge erhoben worden:

keine

Angaben zu rechtlich-unselbständigen Stiftungen:

Die Gemeinde Weeze weist unter dem Bilanzposten Liquide Mittel das Guthaben der „Franz-Macherey-Stiftung“ in Höhe von rd. 342.200 € aus. Es handelt sich um eine rechtlich-unselbständige Stiftung. Der Barmittelbestand ist nicht selbst finanziert, so dass ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet wurde.

Dem Anhang der Bilanz sind gemäß § 44 GemHVO folgende Anlagen beizufügen

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Eigenkapitalsspiegel
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel

Weitere Anlagen sind:

Anlage 5	Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen
Anlage 6	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
Anlage 7	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Anlagenpiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen		Buchwert	
		Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.788,29	0,00	0,00	0,00	-2.246,92	-26.412,99	10.375,30	12.622,22
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	6.114.850,99	-137.053,07	-6.340,00	624.722,97	-169.333,85	-1.479.593,02	5.116.587,87	4.798.438,43
1.2.1.2 Ackerland	2.231.750,42	0,00	0,00	0,00	-704,25	-4.694,94	2.227.055,48	2.227.759,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	342.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	337.354,03	337.354,03
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	686.238,12	0,00	-1.089,00	0,00	-709,04	-2.034,59	683.114,53	684.912,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.351.929,72	1.200,00	0,00	246.167,99	-28.708,47	-276.429,88	1.322.867,83	1.104.208,31
1.2.2.2 Schulen	7.106.891,69	0,00	0,00	25.877,37	-168.696,55	-1.409.229,36	5.723.539,70	5.866.358,88
1.2.2.3 Wohnbauten	1.088.631,96	0,00	-2,00	-163.285,00	-17.512,10	-188.456,78	736.888,18	917.687,28
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.605.406,17	3.684,00	-54.296,50	154.994,72	-283.082,45	-2.062.677,35	10.647.111,04	10.825.811,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.278.047,60	1.035,00	-77.961,55	89.205,00	0,00	-19.945,00	5.270.381,05	5.258.102,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.693.052,03	0,00	0,00	0,00	-42.026,80	-375.642,13	1.317.409,90	1.359.436,70
1.2.3.4 Entwässerung u.Abwasserbeseitigungsanlagen	24.842.478,29	0,00	0,00	61.439,14	-500.440,50	-4.917.144,27	19.986.773,16	20.425.774,52
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	29.699.827,73	231,60	-9.439,14	298.288,99	-844.739,53	-7.956.153,18	22.032.756,00	22.587.520,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	926.942,98	53.499,73	0,00	0,00	-24.939,53	-170.622,21	809.820,50	781.260,30
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	866.481,09	0,00	0,00	7.425,88	-32.286,40	-271.929,96	601.977,01	626.837,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	370.721,13	4,00	0,00	4.820,57	-226,83	-1.843,72	373.701,98	369.104,24
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.170.230,06	173.908,58	-14.500,00	845.605,02	-170.720,21	-1.249.844,38	1.925.399,28	1.076.614,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714.081,49	17.408,99	-1.340,00	0,00	-125.343,14	-611.218,72	1.118.931,76	1.226.865,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	908.234,82	2.900.380,40	0,00	-2.195.262,65	0,00	0,00	1.613.352,57	908.234,82
1.3 Finanzanlagen								
1.3.2 Beteiligungen	2.955.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.817,46	2.955.817,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	173.936,05	11.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184.936,07	173.936,05
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	129.632,00	0,00	0,00	12.562,35	0,00	0,00	117.069,65	129.632,00
Summe	103.294.864,12	3.025.299,25	-164.968,19	12.562,35	-2.411.716,57	-21.029.412,48	85.113.220,35	84.654.289,69

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	589.563,67	327.905,80	25.731,92	235.925,95	681.792,50
1.1 Gebühren	90.319,66	65.458,57	0,00	24.861,09	77.821,28
1.2 Beiträge	27.870,84	15.456,78	0,00	12.414,06	64.967,17
1.3 Steuern	125.367,44	64.611,76	0,00	60.755,68	228.657,55
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	168.573,20	13.360,98	25.731,92	129.480,30	122.226,63
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	177.432,53	169.017,71	0,00	8.414,82	188.119,87
2. Privatrechtliche Forderungen	218.280,78	208.689,88	497,59	9.093,31	34.172,63
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	156.455,67	153.864,77	497,59	2.093,31	26.250,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	61.825,11	54.825,11	0,00	7.000,00	7.922,42
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonst. Privatrechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	880.655,76	876.067,26	4.588,50	0,00	941.217,69
Summe aller Forderungen	1.688.500,21	1.412.662,94	30.818,01	245.019,26	1.657.182,82

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (nach Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.1 Allgemeine Rücklage	25.798.718,81	-	-7.925,81	-		25.790.793,00
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	7.120.748,29	2.284.958,56				9.405.706,85
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.284.958,56	-2.284.958,56			926.855,63	926.855,63
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	35.204.425,66	-				36.123.355,48
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	2015	2016	2017	Saldo
Allgemeine Rücklage	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	+43.270,73	+1.038.668,44	+2.284.958,56	+3.366.897,73
Summe	+43.270,73	+1.038.668,44	+2.284.958,56	+3.366.897,73

Verbindlichkeitspiegel 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.895.065,29	467.938,96	1.905.050,00	4.522.076,33	7.220.850,37
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.895.065,29	475.831,96	1.959.182,00	4.460.051,33	7.220.850,37
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.895.065,29	475.831,96	1.959.182,00	4.460.051,33	7.220.850,37
davon Kredite	6.642.110,34	467.938,96	1.905.050,00	4.269.121,38	7.107.025,42
davon Gute Schule 2020	252.954,95	7.893,00	54.132,00	190.929,95	113.824,95
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.721,05	907,00	3.628,00	12.186,05	17.175,05
3.1 vom öffentlichen Bereich	16.721,05	907,00	3.628,00	12.186,05	17.175,05
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789.039,04	789.039,04	0,00	0,00	462.597,48
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.010,61	4.010,61	0,00	0,00	3.301,54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	206.022,28	206.022,28			162.509,64
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.910.858,27	1.467.917,89	1.908.678,00	4.534.262,38	7.866.434,08
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
z.B. mögliche Bürgschaften u. a.	850.000,00				

Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2018

Bezeichnung/ Maßnahme	Stand 31.12.2017	Inanspruch- nahme 2018	Auflösung 2018	Neu gebildet 2018	Stand 31.12.2018	eingepfant Planjahr 2019	zu einem späte- ren Zeitpunkt vorgesehen
Rathaus							
Erneuerung Elektroleitungen	1.360,56 €	0,00 €	1.360,56 €	0,00 €	0,00 €		
Sanierung WC-Anlagen	18.140,35 €	0,00 €	18.140,35 €	0,00 €	0,00 €		
Summe	19.500,91 €	0,00 €	19.500,91 €	0,00 €	0,00 €		
KiTa Bullerbü							
Baumaßnahme Brandschutz	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		x
Gesamtschule							
Fassadensanierung einschl. energetische Anpassung Aulagebäude der Gesamtschule	528.021,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528.021,45 €		x
Sanierung Wirtschaftswege Bankette Alte Bahn	8.717,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.717,18 €		x
Gesamt:	<u>568.239,54 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>19.500,91 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>548.738,63 €</u>		

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze

(gemäß § 35 III 3 GemHVO NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	Festgelegte Gesamtnutzungsdauer in Jahren	Vorgegeben er Rahmen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40	30-40
1.02	Abwasserkanäle (Schmutz-, Regen-, Mischwasser)	60	50-80
1.021	Abflusslose Grube	60	50-80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.041	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte einfach, Materialschuppen)	25	20-40
1.042	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte, geschlossen mit WC)	40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60	40-80
1.09	Garagen (massiv)	60	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80	40-80
1.13	Hallen (massiv)	60	40-60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60	40-60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80	40-80
1.23	Lager (massiv)	60	40-60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60	60-80
1.27	Pumpenhäuser	50	20-50
1.32	Schulgebäude (massiv)	80	40-80
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	30	17-25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60	40-60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlußkanäle	60	50-80
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	50	20-50
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80	40-80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		

2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	30	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30	20-40
2.031	Brücken (Mauerwerk, Beton)	100	50-100
2.032	Brücken (Stahl)	80	50-100
2.033	Brücken (Stahlbeton, Stahlverbund, Spannbeton)	70	50-100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50	20-50
2.06	Löschwasserteiche	40	20-40
2.061	Brunnen mit Pumpe	20	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar		10-30
2.071	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln, Ausstellungsvitrinen (Metallkonstruktion)	10	
2.072	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln (Holzkonstruktion)	5	
2.073	Fahnenmast	10	
2.074	Fahrradunterstand	20	
2.075	Buswartehäuschen	15	
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	30	20-25
2.091	Sportaußenanlagen (Laufbahn, Sprunggrube, Kunstrasenplatz etc.)	20	
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	60	30-60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	40	10-30
2.12	Zäune		
2.121	Holzzaun (Holzbalken/-lamellen/-latten/Jägerzaun)	10	
2.122	Leggin-/ Stabgitterzaun, Ballfangzaun	20	
2.123	Maschendraht-/ Schafszäun	10	
2.13	Bootsanlegesteg	20	
2.14	Lärmschutzwand	60	
2.15	Gehege/ Stall/ Voliere	15	
2.16	Verkehrslenkungsanlagen		
2.16.1	Geschwindigkeitserfassungs- und messanlagen	15	
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)		10-33
3.011	Grundwasserpumpanlage	12	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Sirenenanlagen	15	5-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15	10-15
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20	10-20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20	20-30
3.07	Beschallungsanlagen	15	5-15

3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15	5-15
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	15	10-15
3.22	Stromverteileranlagen	25	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15	5-15
3.29	Ölabscheider	25	
3.30	Fähre	30	
3.31	EDV-Netzwerk	10	
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte		5-20
	z.B.: Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgerät		8-12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine		5-8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches		13-15
	z.B.: medizinisch-technische Geräte		8-10
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		8-10
4.001	Atemschutzgeräte (Ergänzung 2018: auch Rettungshauben mit Zubehör f. FF)	10	
4.002	Automaten (Futterautomat, Parkautomat etc.)	15	
4.003	Brennofen	20	
4.004	Elektrogeräte (Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochstellen etc.)	10	
4.005	Funkmeldeempfänger	10	
4.006	Gerüste (mobil)	10	
4.007	Handlampen	5	
4.008	Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Putzmaschine, Markierungsgerät	10	
4.009	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher etc.)	10	
4.010	Pressen	15	
4.011	Rasenroboter	5	
4.012	Rüttelplatte	10	
4.013	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobel-, Trennmaschinen (Elektromaschinen, stationär)	15	
4.014	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobelmaschinen (Elektromaschinen, mobil)	10	
4.015	Schneeräumschild	10	
4.016	Schweißgeräte	15	
4.017	Spielgeräte (ausgenommen "Slacklines": ND s. Sportgeräte)	8	
4.018	Sportgeräte (auch "Slacklines")	10	
4.019	Tauchpumpe Feuerwehr	10	
4.020	Sargversenkapparat	10	
4.021	Wegerenovator	10	

4.022	Tragkraftspritze (Feuerwehr)	10	
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung		3-20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software		5-10
	z.B.: Büromöbel		10-20
	z.B.: Computer und Zubehör		3-5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen		10-15
5.001	Büromaschinen (Frankiermaschine etc.)	10	
5.002	Computer und Zubehör, Beamer, Digitalkamera/Kompaktkamera	5	
5.003	Elektronische Geräte (Stereoanlage, Verstärker etc.)	5	
5.004	Lehr- u. Lernmittel (Globus, Modelle etc.)	15	
5.005	Leinwände	10	
5.006	Möbiliar (Tische, Stühle, Schränke, Regale, Einbauküche, Werkbank etc.)	20	
5.007	Musikinstrumente	15	
5.008	Präsentationstafel	20	
5.009	Schutzanzug Feuerwehr (Ergänzung 2018: mobiler Rauchverschluss)	10	
5.011	Telefonanlage	15	
5.012	Tresor	20	
5.013	Werkzeuge (Leiter etc.)	20	
5.014	Zelt	20	
5.015	Defibrillatoren	10	10
5.016	Trennvorhang	15	
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	15	10-15
6.011	Anhänger (Streuautomat)	10	10-15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12	8-12
6.03	Fahrräder, E-Bikes	8	4-8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	20	15-20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12	8-12
6.11	Motorräder, Motorroller	10	6-10
6.13	Omnibusse (Schulbusse)	18	6-10
6.14	Personenkraftwagen	10	6-10
6.16	Traktoren	12	8-12

Erläuterung der Abweichungen vom vorgegebenen Rahmenwert:

- 1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl)
Abweichung vom Rahmenwert, da die vom Hersteller angegebene Nutzungsdauer für die Gebührenrechnung zugrunde gelegt wurde und im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung die Werte übernommen wurden.
- 2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)
Die Rasenplätze werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes kann ein Rasenplatz 30 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)
Die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes können die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart 40 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 3.22 Stromverteileranlagen
Lt. Mitteilung des Bauamtes kann eine Stromverteileranlage 25 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 6.13 Omnibusse (Schulbusse)
Die gemeindeeigenen Schulbusse werden nur für den Schülerspezialverkehr in Anspruch genommen. Bedingt dadurch, daß die Busse i.d.R. von demselben Fahrer geführt und regelmäßig gewartet und gepflegt werden, erreichen die Schulbusse der Gemeinde Weeze regelmäßig eine Lebensdauer von 20 Jahren. Daher wird die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Schulbussen der Gemeinde Weeze abweichend vom vorgegebenen Rahmen auf 18 Jahre festgelegt.

Verrechnungen Allgemeine Rücklage
Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp. 2)
Erträge	24.934.894	22.195.963	23.821.245	1.625.282
Aufwendungen	- 22.649.626	-25.833.377	-22.894.389	2.938.988
Ergebnis	2.285.268	-3.637.414	926.856	4.564.270
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	- 244.762	0	7.848	7.848
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	393.803	0	78	78
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-	0	0	0
Verrechnungssaldo	149.041	0	7.926	7.926
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	2.136.227	- 3.637.414	918.930	4.556.344

Seit 2013 sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese sind im Anhang erläutert.

Durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wird die Ergebnisrechnung um Erträge von 7.848 € erhöht und Aufwendungen von 78 € entlastet. Diese Erträge und Aufwendungen werden direkt der Allgemeinen Rücklage zugerechnet und vermindern diese um 7.926 €. Das Jahresergebnis 2018 verbessert sich hierdurch auf 926.856 €.

Die Sachverhalte werden differenziert im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) erläutert.

Laut Gesetzgeber soll die nachrichtliche Darstellung des Erfolgs bzw. Verlustes als Anhaltspunkt zur Entwicklung des kommunalen Vermögens dienen. In defizitären Kommunen muss dieses Warnsignal in die Überlegungen zum künftigen Ressourcenverbrauch der kommenden Haushaltsjahre in die Haushaltsplanung einfließen.

Lagebericht zur Bilanz zum 31.12.2018

Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Weeze

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Anlagevermögen		85.113.220,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.375,30	
1.2 Sachanlagen	81.845.021,87	
1.3 Finanzanlagen	3.257.823,18	
2. Umlaufvermögen		13.533.446,72
2.1 Vorräte	7.173,28	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.688.500,21	
2.4 Liquide Mittel	11.837.773,23	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		83.307,77
Summe		98.729.974,84

Anlagevermögen

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen sind die Softwarelizenzen erfasst.

Zum *Sachanlagevermögen* zählen die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie die Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 81.845.021,87 € stellt das Sachanlagevermögen rd. 83 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. Im Jahre 2018 sind Abschreibungen in Höhe von 2.504.829,48 € (davon für Anlagevermögen 2.411.716,57 €) angefallen.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet:

Das Anlagevermögen stieg im Jahr 2018 um 0,54 % auf rd. 85,1 Mio. Euro. Da die Investitionen in das Anlagevermögen die Abschreibungen übersteigen, können die Werteverluste des Anlagevermögens durch Investitionen kompensiert werden.

Das *Finanzanlagevermögen* besteht nach Auflösung der EEL GmbH (Auflösungsbeschluss 01.12.2017) in erster Linie aus der stillen Beteiligung an der Flughafen Niederrhein GmbH (2.851.489 €).

	Stand Anlagever- mögen	Veränderung zum VJ in EUR	Verände- run zum VJ in %	Abschrei- bung auf AV	Auszahlungen für Investi- tionen
31.12.2009	82.214.153,27	-		2.035.486,35	3.564.821,78
31.12.2010	84.136.602,66	1.922.449,39	2,34%	2.056.188,59	4.816.882,46
31.12.2011	84.710.724,75	574.122,09	0,68%	2.090.277,46	2.798.030,96
31.12.2012	83.673.728,15	-1.036.996,60	-1,22%	2.087.180,63	1.952.225,96
31.12.2013	81.744.709,31	-1.929.018,84	-2,31%	2.072.344,87	1.343.014,50
31.12.2014	81.391.949,10	-352.760,21	-0,43%	2.067.374,67	2.630.637,09
31.12.2015	80.804.341,85	-587.607,25	-0,72%	2.213.008,92	2.867.324,69
31.12.2016	82.146.014,81	1.341.672,96	1,66%	2.238.518,44	4.967.680,36
31.12.2017	84.654.289,69	2.508.274,88	3,05%	2.322.333,50	4.309.774,95
31.12.2018	85.113.220,35	458.930,66	0,54%	2.411.716,57	3.348.945,25

Umlaufvermögen

Als *Vorräte* wurden neben dem Streusalzbestand die zum Verkauf stehenden Grundstücke berücksichtigt.

Bei den *Forderungen* handelt es sich um fällige, aber bis zum 01.01.2019 nicht ausgeglichene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen, sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie um langfristige Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land (Gute Schule 2020) mit insgesamt 807.844,45 €. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen i.H.v. 880.655,76 € sind Ansprüche gegen Dritte ausgewiesen, die weder aus Lieferung und Leistung, noch Beteiligung, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Hierbei handelt es sich mit 777.585,09 € um die Rückzahlung von erhaltenen Fördermitteln für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße. Im Jahr 2017 wurden unter dem Vorbehalt einer rechtshängigen Anfechtungsklage erhaltene Zuwendungen für das Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße i.H.v. 777.585 € zurückgezahlt, um bis zur endgültigen Entscheidung die Nachforderungszinsen zu verringern. Sobald der endgültige Zinsbescheid vorliegt, werden Schadenersatzforderungen gegenüber dem Treuhänder geltend gemacht. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, ist dieser Sachverhalt als Forderung unter den sonstigen Vermögensgegenständen darzustellen.

Als *liquide Mittel* werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Weeze (einschließlich Treuhandkonto DSK) geführt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Beamtenbesoldung sowie die Sozialversicherungsbeiträge für Januar 2019 wurden bereits im Dezember 2018 ausgezahlt, stellen aber Aufwand des Jahres 2019 dar und sind daher abzugrenzen (83.307,77 €).

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

1. Eigenkapital		36.123.355,48
1.1 Allgemeine Rücklage	25.790.793,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	9.405.706,85	
1.4 Jahresüberschuss	926.855,63	
2. Sonderposten		43.958.589,08
3. Rückstellungen		8.794.028,63
4. Verbindlichkeiten		8.466.985,24
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.387.016,41
Summe		98.729.974,84

Eigenkapital

Das *Eigenkapital* bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden.

Die *Ausgleichsrücklage* wird gemäß § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die *Ergebnisrechnung* des Jahres 2018 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 926.855,63 € ab.

Seit 2013 sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2018 führte dies zu einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage von -7.926 €

Nach der derzeitigen Planung kann davon ausgegangen werden, dass auch über das Jahr 2022 hinaus ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Sonderposten

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (rd. 1,4 Mio. €). Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Neugestaltung des Vittinghoff-Schell-Parks, das Bürgerhaus Weeze sowie erhaltene Zuwendungen für die Erweiterung des Jugendtreffs Weezer Wellenbrecher und die Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen. Die größten Sonderpostenanteile sind bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 10,5 Mio. €) und beim Straßeninfrastrukturvermögen (rd. 12,8 Mio. €) zu finden, da die Kanäle und Straßen - neben den *Zuwendungen* - vornehmlich über *Beiträge* finanziert werden.

Des Weiteren wurde der *Sonderposten für den Gebührenaussgleich* aufgrund von Überdeckungen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ zum 31.12.2018 um 81.018 € auf 167.611 € erhöht.

Bei den *sonstigen Sonderposten* ergeben sich Veränderungen hauptsächlich in den Bereichen Infrastrukturvermögen und Schulgebäude. Die ertragswirksame Auflösung der sonstigen Sonderposten beträgt in 2018 rund 68.000 €

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 7.871.367,00 € den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Rheinische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der *Pensionsrückstellungen* ist u.a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen dem Rückstellungsbetrag insgesamt 182.369,43 € (KVR-Fonds) aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber.

Die *Instandhaltungsrückstellungen* wiesen 2018 einen Anfangsbestand von 568.239,54 € auf. Es wurden Mittel i.H.v. 19.500,91 € aus der Rückstellung für die Erneuerung der Elektroleitungen sowie der Sanierung der Besuchertoiletten im Rathaus in Anspruch genommen, sodass die Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2018 insgesamt 548.738,63 € beträgt. Die Durchführung der Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wurde, verursacht im Ergebnis der nächsten Jahre keinen Aufwand mehr. Es stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um diese Maßnahmen durchführen zu können.

Die *sonstigen Rückstellungen* (Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit, Rechnungslegungskosten, Rückzahlungsverpflichtung Zuweisungen, Rückbauverpflichtungen, etc.) machen zusammen einen Betrag von 373.923 € (= -64.250 € gegenüber 2017) aus.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 6.895.065,29 €. Der Verbindlichkeitspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus. Hierin enthalten ist ein Kredit für Investitionen in Höhe 252.954,95 €, der aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stammt. Die Zinsen und Tilgung für den Kredit trägt das Land.

Die restliche Summe i. H. v. 1.571.919,95 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020: 16.721,05 €), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen.

Den Verbindlichkeiten aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 stehen Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land entgegen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Grabnutzungsgebühren werden abgegrenzt und über die Grabnutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 23.821.244,92 € aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 22.894.389,29 € entgegen. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 926.855,63 €

Wesentliche Ertragspositionen:

Gewerbsteuer	7.251.740,99 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	4.268.247,46 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.465.137,67 €
Schlüsselzuweisungen	1.904.638,00 €
Grundsteuer A+B	1.643.691,05 €
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen, Beiträgen, sonstige Sonderposten, Abrechnung Zuwendung in den Ertrag	1.641.232,01 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land und Gemeindeverbänden	1.184.028,57 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.881,17 €
Konzessionsabgaben	449.547,33 €
Summe	22.385.144,25 €

Diese Positionen bilden allein 94 % der Gesamterträge.

Wesentliche Ertragssteigerungen bei Positionen, die die Gemeinde beeinflussen kann, sind in den nächsten Haushaltsjahren nicht zu erwarten. Die Wirtschaftslage hat die Ertragslage stabilisiert.

Wesentliche Aufwandspositionen

Kreisumlage	6.334.911,84 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.970.480,29 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892.650,08 €
Abschreibungen	2.504.829,48 €
Gewerbsteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.194.111,46 €
Beiträge Niersverband, Wasser- und Bodenverbände	656.841,23 €
Summe	20.553.824,38 €

Diese Positionen bilden allein 89,78 % der Gesamtaufwendungen.

In den Folgejahren sind folgende Ergebnisse zu erwarten:

2018	Überschuss	+0,93 Mio. €
2019	Fehlbetrag	-1,70 Mio. €
2020	Fehlbetrag	-1,11 Mio. €
2021	Fehlbetrag	-0,36 Mio. €
2022	Überschuss	+0,10 Mio. €

Soweit der Rat der von der Verwaltung geplanten Ergebnisverwendung folgt, stehen in der Ausgleichsrücklage auch über das Haushaltsjahr 2022 hinaus noch rund 7,3 Mio. € zum Ausgleich zur Verfügung.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erträge in den nächsten Jahren weiterhin positiv entwickeln. Alle Aufwandspositionen werden auch zukünftig auf das notwendige Maß begrenzt werden müssen. Es gilt neue zusätzliche Aufwendungen soweit möglich zu vermeiden.

Finanzrechnung (Liquidität)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Am Bilanzstichtag verfügte die Gemeinde Weeze über liquide Mittel i. H. v. 11.837.773,23 €. Den Investitionsauszahlungen des Jahres 2018 in Höhe von 3.348.945,25 € stehen Einzahlungen von 2.419.647,94 € gegenüber.

Fazit:

Die Schlussbilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2018 liefert eine Übersicht über die Gesamtheit des gemeindlichen Vermögens und dessen Finanzierung.

Der Bilanzsumme von 98.729.974,84 €
steht ein Eigenkapital gegenüber i.H.v. 36.123.355,48 €
(Eigenkapitalquote 36,59 %; 2017: 36,35 %)

Dem Anlagevermögen von 85.113.220,35 €
stehen Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich) gegenüber
(größtenteils Zuwendungen und Beiträge) i.H.v. 43.790.978,58 €
(Quote 51,45 %; 2017: 50,65 %)

Um Belastungen des Ergebnishaushaltes zu vermeiden, müssten diese Quoten zukünftig bei weiteren Investitionen möglichst ansteigen.

Aufgrund der notwendigen Neuvergabe der Trägerschaft für den Offenen Ganztags und die Betreuungsform Schule von acht bis eins ist eine dauerhafte zusätzliche starke Belastung des Haushaltes zu erwarten. Umso bedeutender ist es, dass die übrigen Aufwendungen mittel- bis langfristig konstant gehalten werden oder nur in gleicher Höhe wie die Erträge steigen. Soweit sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht verschlechtert und ein weiterer starker Anstieg von Aufwendungen vermieden werden kann, muss sich die Gemeinde in den nächsten Jahren keine Gedanken zu einer Haushaltssicherung machen und sollte mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichene Haushaltsergebnisse planen können.

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2018

01.01.2017

Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$$

104,63%

106,19%

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$$

36,59%

36,35%

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote 2

$$\frac{\text{[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$$

77,01%

76,55%

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

Fehlbetragsquote

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)}}{\text{[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]}} \cdot -100$$

n.a.

n.a.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$$

50,05%

52,05%

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$$

11,03%

10,37%

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird

Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}} \cdot 100$$

65,52%

57,53%

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2018

01.01.2017

die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen (§ 45 GemHVO))}}{\text{(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)}} \cdot 100$$

117,41%

178,91%

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{\text{[Eigenkapital* + Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]}}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}} \cdot 100$$

103,90%

102,56%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

***... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidie Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO}}$$

1,52
Jahre

1,64
Jahre

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Liq. 2. Grades

$$\frac{\text{Liquidie Mittel (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO) + Kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 mit bis zu 1 Jahr)}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}} \cdot 100$$

902,67%

1072,52%

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde.

Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$$

1,49%

1,13%

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2018 01.01.2017

Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) * 100	0,83%	1,17%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) - Gew.Steuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit * 100	55,87%	53,68%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) - Gew.Steuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit		

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO) * 100	12,49%	15,60%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)		

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO) * 100	19,57%	19,03%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO) * 100	21,55%	21,66%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) * 100	38,05%	40,42%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Sofern nicht abweichende Angaben gemacht sind, handelt es sich um Mitgliedschaften in den vorstehenden Organen oder Gremien. Folgende abweichende Angaben sind möglich: stv.M = stellvertretendes Mitglied; V = Vorsitzende/r; stv.V = stellvertretende/r Vorsitzende/r; ber.M = beratendes Mitglied

1. Verwaltungsvorstand der Gemeinde Weeze

Francken, Ulrich, Bürgermeister

- Agentur für Arbeit: ÖK-Gruppe des Verwaltungsausschusses
- Agrobusiness Niederrhein: Kernarbeitsgruppe
- Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH: Aufsichtsrat
- Deutscher Städte- und Gemeindebund: Europaausschuss
- Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Weeze: (V)
- EEL - Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft Laarbruch: Geschäftsführer
- Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Euregio Rhein-Waal: Vorstand (stv.V), Euregiorat, Lenkungsausschuss INTERREG IVa (V)
- Flughafen Niederrhein GmbH: Aufsichtsrat, Lärmschutzkommission
- Franz-Macherey-Stiftung Weeze: Kuratorium
- Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN): Kommunalbeirat
- GVV-Kommunalversicherung NRW: Regionalbeirat
- Kulturraum Niederrhein e.V.: Vorstandsmitglied
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.: Mitglied
- Niersverband Viersen: Verbandsrat
- Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Verbandsversammlung (stv.M)
- Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Energie AG (RWE): Kommunalbeirat (V)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Sparkassenzweckverband Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung
- St. Theresien-Stiftung Weeze: Kuratorium
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung; Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr; Hauptausschuss (stellv.M)
- Tierpark gGmbH: Gesellschafterversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer- Weeze: Verwaltungsrat (ber.M), Risikoausschuss (ber.M)
- Verein „För Land en Lütj“: (V)
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: Ortsverband Weeze (V), Bezirksverband
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Gesellschafterversammlung
- Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.: Mitgliederversammlung
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (V), Verbandsvorstand (stv.M)

Peters, Johannes, Kommunalbeamter

- Erschließungsträgergesellschaft mbH Weeze: Gesellschafterversammlung
- Euregio Rhein-Waal: Regiorat (stv.M)
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG: Gesellschafterversammlung
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Tierpark gGmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss (stv.M)

- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (stv. M)

2. Mitglieder des Rates der Gemeinde Weeze

Angenendt, Robert, Landwirt

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Vorstand ab 26.02.2018
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss bis 25.02.2018

Cox, Heinz, Dipl.-Ing. Maschinenbau; Betriebsleiter

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)

de Jonge, André, Demand Request Koordinator

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung (stv.M)

de Ryk, Johannes, Kaufm. Angestellter

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.V)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (stv. M)

Dicks, Ursula, Angestellte

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitglied
- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (M), Beirat (M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)

Geenen, Georg, Entwicklungsingenieur

Geurtz, Hans-Josef, Tischler- und Zimmermeister

Gleißner, Guido, Offizier Bundeswehr

- EEL – Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung
- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G.: Aufsichtsrat
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung, Umweltausschuss (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verwaltungsrat, Verbandsversammlung
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Aufsichtsrat
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung

Hartmann, Helmut, Rentner

- Euregio Rhein-Waal: Euregiorat
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M), Fachausschuss
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss (stv.M) bis 25.02.2018, Vorstand (st.M) ab 26.02.2018
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss (stv.M)

Heine, Pia, Sonderrschullehrerin

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Kleve: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung

Hönnekes, Heinz, Rentner

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Lärmschutzkommission für den Flughafen Niederrhein: Mitglied
- Niersverband Viersen: Verbandsversammlung, Widerspruchsausschuss
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Umweltausschuss, Mitgliederversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung, Verwaltungsrat
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss ab 26.02.2018
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss

Hörster, Rolf, Rentner

- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)

Kannenberg, Torsten, Student

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung

Koenen, Gerhard, Geschäftsführer

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M), Verwaltungsrat (stv.M)

Krauhausen, Hans-Theo, Bautechniker

- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (stv.M), Beirat (stv.M)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung (stv.M)

Krauhausen, Stefan, Angestellter**Kruchem, Jessica, Eisenbahnerin**

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)

Kruchem, Jörg, IT-Berater**Kuhn, Petra, Hausfrau**

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung, Fachausschuss (stv.M)

Oberreich, Klaus, Rentner**Pauels, Christoph, Prüferingenieur**

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung

Persicke, Uwe, Soldat im Ruhestand

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung (stv.M)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung

Peters, Michael, Finanzbeamter

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Kleve: Mitgliederversammlung
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem Weeze: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung

Schwartges, Dirk, Fachinformatiker

- Forum für Senioren/innen des Kreises Kleve: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung (stv.M)
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)

Thul, Norbert, Soldat

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss (stv.M)
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Aufsichtsrat (stv.M)

van Loon, Stefan, Krankenpfleger**van Ooyen, Alfons, Rentner**

- EEL Entwicklung- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Euregio Rhein-Waal: Euregierrat (stv.M)
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M); Lärmschutzkommission (stv.M)
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung, Verwaltungsrat (stv.M)
- Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch: Verbandsversammlung

Voßmüller, Bernd, Verwaltungsangestellter

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)

**Verzichtserklärung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2018
der Gemeinde Weeze**

Die Gemeinde hat gemäß § 116 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

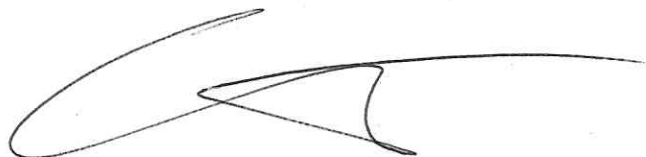
Zu dem Jahresabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. In den Gesamtabchluss müssen verselbstständigte Aufgabengebiete nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist insbesondere dann entbehrlich, wenn zum 31. Dezember 2018 keine voll zu konsolidierenden verselbstständigten Aufgabenbereiche bestehen, denn dann liegt kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung der Gemeinde und einem ihrer Bereiche vor.

Die Festlegung des Konsolidierungskreises der Gemeinde Weeze hat bei folgenden Beteiligungen einen maßgeblichen Einfluss ergeben:

- Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation, Weeze,
- Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH und
- Tierpark Weeze gGmbH

Das Vorliegen eines maßgeblichen Einflusses führt bei den genannten verselbstständigten Aufgabenbereichen nicht zur Begründung eines Mutter-Tochter-Verhältnisses. Die Gemeinde Weeze kann auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2018 verzichten.



2/20.12.18